



## 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 21 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事祝传颂先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》

本次对外出租厂房涉及关联交易事项，本次交易的定价遵循市场定价原则，以及自愿、公平、合理的原则。有利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收益，交易价格公平合理，符合公司经营发展的需要，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。本次交易构成关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

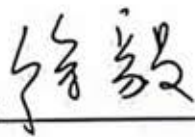
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）



(此页无正文,为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议的签署页)

出席会议的独立董事签名:

徐毅   
徐毅 \_\_\_\_\_

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

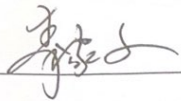
独立董事专门会议

二〇二四年七月二十六日



(此页无正文,为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议的签署页)

出席会议的独立董事签名:

秦家文 

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

独立董事专门会议

二〇二四年七月二十六日



（此页无正文，为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议的签署页）

出席会议的独立董事签名：

祝传颂

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

独立董事专门会议

二〇二四年七月二十六日