

# 永和流体智控股份有限公司

## 独立董事专门会议制度

(2023年12月制订)

**第一条** 为了完善永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。

**第三条** 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益角度进行思考判断，并形成讨论意见。

**第四条** 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

**第五条** 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，在保证全体参会独立董事能够充分沟通表达意见的前提下，可以采用视频、电话、传真等通讯方式召开，也可以采用现场与通讯相结合的方式召开。

**第六条** 公司召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意的，可豁免前述通知期限要求。

情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，会议召集人可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知（不受上述提前至少3日通知的时间限制），但召集人应当在会议上作出说明。

**第七条** 独立董事专门会议通知应当包括下列内容：

（一）会议召开的时间、地点、方式；

- (二) 会议期限；
- (三) 会议拟讨论或审议的议题；
- (四) 会议联系人及联系方式；
- (五) 会议通知的日期。

**第八条** 独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。

**第九条** 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、记名投票表决等。

**第十条** 独立董事专门会议所作决议应经全体独立董事的过半数通过方为有效，出席会议的独立董事应当在会议决议上签名。

**第十一条** 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并需经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：

- (一) 应当披露的关联交易；
- (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
- (三) 公司被收购的，公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
- (四) 法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

**第十二条** 独立董事行使下列特别职权：

- (一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- (二) 向董事会提议召开临时股东大会；
- (三) 提议召开董事会会议；
- (四) 依法公开向股东征集股东权利；
- (五) 对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
- (六) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经独立董事专门会议审议，并需经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

**第十三条** 除本制度第十一条、第十二条第一款第一项至第三项规定的事项外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

**第十四条** 独立董事专门会议由公司董事会秘书负责安排，独立董事专门会议应当制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映独立董事对审议事项提出的意见，独立董事应当对会议记录签字确认。

**第十五条** 独立董事专门会议的决议及表决结果，应当以书面形式报公司董事会备案。

**第十六条** 独立董事专门会议应设会议档案，由董事会秘书负责保存。会议档案的保存期限为十年。

**第十七条** 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司应当在独立董事召开专门会议前提供相关资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书办公室、财务部、董事会秘书、财务总监等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开，并做好工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。

**第十八条** 独立董事对独立董事专门会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

**第十九条** 本制度未尽事宜，公司应当依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。如本制度与《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定或者中国证监会、深圳证券交易所等有权部门或监管机构今后发布或修订的法律、法规、规范性文件相抵触的，应当依照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。

**第二十条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。

**第二十一条** 本制度由公司董事会负责解释。

永和流体智控股份有限公司

2023年12月22日