

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

第四届董事会 2023 年第 1 次独立董事专门会议决议

无锡江南奕帆电力传动科技股份第四届董事会 2023 年第 1 次独立董事专门会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日发出，会议于 2023 年 12 月 26 日采用现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，本次会议由公司独立董事高焱召集和主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

控股子公司预计 2024 年度与关联方武汉晨龙电子有限公司进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，交易价格遵循市场公允原则定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。全体独立董事同意将《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议，关联董事应当回避表决。

表决结果：同意 3 票，反 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

独立董事：高焱、周红兵、王建辉

2023年12月26日