

浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》

经核查，我们认为：本次关联交易事项符合公司发展需要，本次事项不会涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2024 年度追加银行授信担保额度的议案》

经核查，我们认为：本次追加担保额度的被担保人为公司全资子公司，此次公司为其申请银行授信提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持该全资子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议会议决议签字页，供独立董事签署使用）

独立董事：

郑高利

许小明

樊德珠

2024 年 12 月 6 日