

深圳中天精装股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、通讯方式通知全体独立董事。会议应出席独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。本次会议由舒杰敏先生担任召集人和主持人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体独立董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》

经审阅，我们认为：本次交易符合公司长期战略发展规划，不会影响公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，定价客观、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们认可公司本次投资涉及的关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

深圳中天精装股份有限公司

独立董事：郜树智、舒杰敏、伍安媛

2024 年 12 月 24 日