

浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第二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”）第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。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：

一、审议通过《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》

经审核，我们认为：公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌，有利于上海凯贤流体科技有限公司进一步完善其法人治理结构，拓宽融资渠道，稳定和吸引优秀人才，促进规范发展，增强核心竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东特别是中小股东和公司利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生重大影响。

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。

二、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

经审核，我们认为：公司本次放弃控股子公司少数股东股权转让优先购买权暨关联交易事项有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第二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