

金杯电工股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 27 日以现场表决的方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事肖红英召集和主持。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合公司《独立董事专门会议制度》和公司《章程》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议：

一、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经核查，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

二、审议通过了《关于对外担保情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

截至 2023 年 12 月 31 日，经公司股东大会审议通过的对外提供担保总额为 370,000 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 102.23%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外提供担保（不含为合并报表范围内子公司提供的担保）余额为 0 万元，公司对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为 160,486.71 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例为 41.44%。

经核查，公司对外担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，担保风险总体可控。

三、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合公司《章程》中利润分配政策的相关规定，符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。

四、审议通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

公司现有内部控制体系符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司实际的生产经营情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、审议通过了《2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

公司2024年度董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

特此决议。

金杯电工股份有限公司董事会

独立董事专门会议

2024年3月27日