

# 浙江水晶光电科技股份有限公司

## 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 6 月 17 日下午 15:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举甘为民先生召集并主持，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

会议形成如下决议：

**审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》。**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，我们认为：本次公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项系公司基于战略布局需求，有利于加快公司外延式发展的步伐，对当前主营业务不构成重大影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略；公司本次与关联方共同投资事项，本着平等互利的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们认可公司本次对外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。

浙江水晶光电浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会

独立董事：李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚

2024 年 6 月 17 日

[本页无正文，为第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议签字页]

签字：\_\_\_\_\_

李宗彦

签字：\_\_\_\_\_

甘为民

签字：\_\_\_\_\_

张宏旺

签字：\_\_\_\_\_

方 刚