

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司

### 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第三次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由冯虎田先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

#### 一、审议并通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，独立董事认为：公司转让参股公司股权暨关联交易事项遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不存在影响公司持续经营能力的情形，符合公司长远发展战略，有利于优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司转让参股公司股权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

（此页无正文，为出席本次独立董事专门会议的与会独立董事签字页）

---

汤文成

---

冯虎田

---

陈珩