

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 年第三次会议决议

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 年第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开，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女士召集和主持。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《关于公司 2024 年中期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《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》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的生产经营和持续发展。

二、审议通过了《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提请董事会进行授权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本次债务重组完成后，预计将因应收账款坏账转回增加公司净利润 2,009.4 万元（未经审计），增加公司归母净利润 1,995.09 万元（未经审计）。对公司财务状况和经营成果产生积极影响，符合公司经营的实际情况及长远发展，具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形，因此我们同意本次债务重组的有关事项。

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 9 月 29 日