

沈阳富创精密设备股份有限公司

第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 26 日上午 8:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2024 年 3 月 22 日以邮件、电话等方式向公司全体独立董事发出了会议通知。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由主持人朱煜先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等有关规定。全体独立董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，各独立董事认为：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项为公司正常的业务需要，属于公司正常经营和业务发展的需要，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

综上，各独立董事一致同意该议案。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

(此页无正文,为沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事会 2024 年第一次
独立董事专门会议决议签字页)

与会独立董事签字:

朱煜

朱煜

傅穹

傅穹

何燎原

何燎原

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年 3 月 26 日

