

山东科汇电力自动化股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议
2024 年第一次例会会议决议

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次例会于 2024 年 4 月 24 日上午 8:00 在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由独立董事张忠权主持。本次会议的召集和召开符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定，会议决议合法、有效。

经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、审议通过《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》。

独立董事认为：公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2024 年度预计发生的关联交易真实、客观，符合公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意该议案并提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下无正文）

(此页无正文，为山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次例会会议决议之签字页)

出席会议的独立董事签字：



张忠权



张志勇



王传顺

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

