

**烟台艾迪精密机械股份有限公司**  
**2024 年第一次独立董事专门会议决议**

2024 年 4 月 29 日,烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议在烟台艾迪精密机械股份有限公司长江路 356 号办公楼 9 楼会议室召开, 应到独立董事 3 人, 实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议以举手投票表决的方式, 审议通过了如下议案:

**1. 审议通过《关于公司预计 2024 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》;**

公司独立董事对公司预计 2024 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项进行了核查, 并发表了独立意见:

“经核查, 公司预计 2024 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保, 是为了满足公司及子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要, 属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要, 对外担保决策程序合法, 没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司预计 2024 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项。”

赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

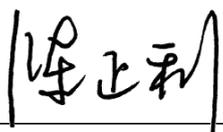
特此决议。

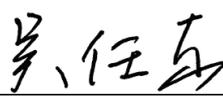
(以下无正文)

（此页无正文，为《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》之签署页）

出席会议独立董事（签字）：

  
唐 云

  
陈正利

  
吴任东

2024 年 4 月 29 日