东莞市华立实业股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，公司独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生出席了会议并投票表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

经讨论审议，本次会议同意通过以下议题：

1、审议通过《关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司 100%股权和相关债权或构成关联交易的议案》

经审议，独立董事认为：本次交易事项符合公司整体战略规划及发展需要，有利于公司进一步优化资产结构和资源配置。本次交易通过公开挂牌的方式进行，股权定价以具有资产评估资格的第三方评估机构出具的评估报告为定价依据，相关债权定价以公司对标的公司享有的实际债权金额为依据，遵循了公平、公正的市场定价原则。公司董事谭栩杰先生或其指定关联方拟参与竞拍，本次交易可能构成关联交易，因此公司按照关联交易的相关要求审慎履行审议程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

东莞市华立实业股份有限公司
独立董事：薛玉莲、黄卫祖、张冠鹏

2024 年 8 月 12 日