



亚普汽车部件股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议 决议

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向公司全体独立董事发出第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。

本次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决独立董事 3 名，实际收到 3 名独立董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

与会独立董事经过投票表决，形成如下决议：

1. 经与会独立董事审议，《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司暨关联交易的议案》以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，通过本议案。

公司本次与关联方共同设立合资公司，符合公司业务转型战略发展需求，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。该关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

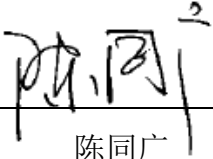
综上，我们同意本次与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司暨关联交易的事项，并同意提交公司董事会审议。

（以下无正文）



(本页无正文，为《亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
2023 年第一次会议决议》签字页)

与会董事签字：


陈同广

崔吉子

李元旭

亚普汽车部件股份有限公司

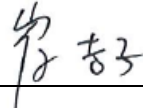
2023 年 10 月 20 日



(本页无正文，为《亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
2023 年第一次会议决议》签字页)

与会董事签字：

陈同广


崔吉子

李元旭

亚普汽车部件股份有限公司

2023 年 10 月 20 日




(本页无正文，为《亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
2023 年第一次会议决议》签字页)

与会董事签字：

陈同广

崔吉子



李元旭

亚普汽车部件股份有限公司

2023 年 10 月 20 日