

# 浙江尤夫高新纤维股份有限公司

## 独立董事专门会议2023年第一次会议决议

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2023年第一次会议通知于2023年12月25日以电子邮件形式送达全体独立董事，会议于2023年12月26日以通讯表决的形式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。经全体独立董事确认，本次会议推选杨占武先生为主持人。经各位独立董事认真审议，作出如下决议：

### 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，我们认为本次2024年关联交易额度预计系基于公司日常生产经营需要，遵循公开、公平、公正的交易原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，本次关联交易事项的表决程序合法，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司本次2024年关联交易额度预计事项。

### 2、审议通过《关于接受财务资助展期暨关联交易的议案》

经审核，我们认为本次关联交易体现了胜帮科技对公司及子公司的支持，本次财务资助为公司的资金周转提供了便利的条件，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展的需要，遵循公开、公平、公正的交易原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，本次关联交易事项的表决程序合法，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司本次关联交易事项。

（此页为浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议  
决议签署页）

---

赵德军

---

杨占武

---

刘超

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日