

# 江苏天奈科技股份有限公司

## 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日发出通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。会议由召集人杨永宏先生主持，与会独立董事经过认真讨论，通过举手表决的方式一致通过如下决议：

### 一、 审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、 审议并通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等文件精神，通过对资金收支计划、执行情况及相关方面的检查与核查，我们认为：截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

我们一致将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议  
2024年第一次会议决议签署页）

出席会议独立董事签字：

杨永宏： 杨永宏

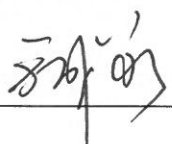
江苏天奈科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2024年4月26日

(此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议  
2024年第一次会议决议签署页)

出席会议独立董事签字：

于成永：  \_\_\_\_\_

江苏天奈科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2024年4月26日

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议  
2024年第一次会议决议签署页）

出席会议独立董事签字：

何灏：  \_\_\_\_\_

江苏天奈科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2024年4月26日