

广东泉为科技股份有限公司

第四届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开公司第四届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次会议由独立董事邹育飞担任会议主持人。

经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1、《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

独立董事意见如下：

公司本次向关联方出售控股子公司重庆大江国立精密机械制造有限公司（以下简称“大江国立”）股权暨关联交易事项，符合公司现有的经营规划，有利于公司进一步聚焦主业，优化公司产业结构和业务布局，具有合理性。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次出售股权，将增加公司流动资金，有利于公司主营业务发展。本次出售股权后将导致公司合并报表范围发生变更，但不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。

因此，我们一致同意将《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于转让控股子公司股权后被动形成关联担保的议案》

独立董事意见如下：

本次关联担保系公司转让控股子公司大江国立 67.25%的股权后，因合并报表范围变更而被动形成的关联担保，本次股权受让方珠海唐一科技有限公司承诺协助解除该担，且关联方广东国立科技控股有限公司、邵鉴棠和杨娜分别承诺为该关联担保提供反担保。

该项担保不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。

因此，我们一致同意将《关于转让控股子公司股权后被动形成关联担保的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》

独立董事意见如下：

公司及控股股东、实际控制人为公司下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易事项，有利于满足公司及旗下子公司的生产经营需要，具有必要性和合理性，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。

因此，我们一致同意将《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议》之签署页）

独立董事：

文碧

邹育飞

王秀峰

2023 年 11 月 22 日