

厦门金达威集团股份有限公司

第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 8 日在厦门市海沧新阳工业区公司五楼会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，并获全体独立董事确认。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事王肖健先生主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。

经与会独立董事认真审议，本次会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于前期财务信息更正的议案》

公司本次更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况。我们一致同意本次前期财务信息更正的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：王大宏 王肖健 宗耕

2024 年 4 月 8 日