



合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议第二次会议于2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席委员3人，实际出席委员3人。

会议由独立董事陈结淼先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于延长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的议案》

我们认真审阅了关于延长向控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）提供财务资助的借用期限至2026年5月31日事项的相关资料，我们认为：卓海智能正处于业务快速发展阶段，公司给予其一定的财务支持，能更好的满足卓海智能的业务发展需要，从而产生经济效益。公司使用的财务资助资金均为自有资金，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会第二十八次会审议。本次交易构成关联交易，关联董事应回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(此页无正文, 为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议的签署页)

出席会议的独立董事签名:

陈结淼 

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

独立董事专门会议

二〇二四年四月二十五日



(此页无正文,为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议的签署页)

出席会议的独立董事签名:

蒋本跃 

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

独立董事专门会议

二〇二四年四月二十五日



(此页无正文,为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议的签署页)

出席会议的独立董事签名:

张圣亮

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

独立董事专门会议

二〇二四年四月二十五日