

# 杭州永创智能设备股份有限公司

## 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董事胡旭东先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易》

经审查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是在公司 2023 年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他股东利益情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(此页无正文,为杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议的签字页):

独立董事:

---

王淼

日期: 2024年4月26日

(此页无正文,为杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议的签字页):

独立董事:

---

屠迪

日期: 2024年4月26日

(此页无正文,为杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议的签字页):

独立董事:

---

胡旭东

日期: 2024年4月26日