

广东嘉元科技股份有限公司

第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议于2024年5月31日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年5月29日发出，与会的各位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立董事共同推举的廖朝理先生召集和主持，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，会议及其决议合法有效。

经全体独立董事表决一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》

经审议，我们认为：本次公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司进行增资扩股，系其业务发展需要，符合公司发展战略，有利于公司及子公司的持续稳定健康发展。本次增资不会影响公司对嘉元隆源的控制权，不会导致公司的合并报表范围发生变化，亦不会对公司和嘉元隆源未来业务发展造成不利影响。

本次关联交易事项符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，遵循了客观、公平、公允的定价原则，由交易各方充分沟通、协商确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

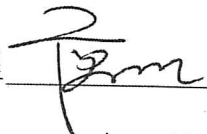
我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页为《广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次
独立董事专门会议决议》之签署页)

独立董事：廖朝理



2024 年 5 月 31 日

(本页为《广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次
独立董事专门会议决议》之签署页)

独立董事：张展源 张展源

2024 年 5 月 31 日

(本页为《广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次
独立董事专门会议决议》之签署页)

独立董事：吴忠振



2024年5月31日