

科力尔电机集团股份有限公司

第三届独立董事专门会议第一次会议决议

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日以通讯表决的方式召开了第三届独立董事专门会议第一次会议。会议通知已于2024年6月3日以电子邮件和短信通知等方式向所有独立董事发出。全体独立董事共同推举独立董事徐开兵先生召集和主持本次会议，会议应到独立董事2名，实际亲自出席独立董事2名，不存在缺席或委托他人出席的情形。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，决议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务与公司日常经营密切相关，其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估，开展外汇套期保值业务的可行性分析报告严谨可靠。公司建立了相应的监管机制，可有效控制风险。在开展衍生品业务的过程中，公司仍应当持续增强操作人员专业化水平，加强监管。公司在保证正常经营的前提下，调整外汇套期保值业务额度，有利于控制外汇风险，规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体独立董事同意公司及控股子公司使用不超过50,000万元（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务。本次预计占用金融机构授信额度不超过人民币2,500万元。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

特此决议。

（以下无正文，下接签署页）

【本页无正文，为《科力尔电机集团股份有限公司第三届独立董事专门会议第一次会议决议》之签署页】

出席会议独立董事签字：

杜建铭

徐开兵

科力尔电机集团股份有限公司

独立董事专门会议

2024年6月6日