

上海先惠自动化技术股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年6月14日以通讯方式召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事戴勇斌召集并主持会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，会议决议合法、有效。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》

我们认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用自筹资金事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司履行了必要的审批程序。本次募集资金置换事项，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》签字页）

李柏龄（签字）：_____

2024年6月14日

（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》签字页）

薛文革（签字）：_____

2024年6月14日

（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》签字页）

戴勇斌（签字）：_____

2024年6月14日