

# 江苏协昌电子科技集团股份有限公司

## 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

2024 年 6 月 24 日，江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议在公司会议室以现场方式召开。应到委员 3 人，实到委员 3 人。本次会议的召开符合相关规定。

本次会议由独立董事孙军召集并主持，各独立董事出席了本次会议。本次会议审议通过了以下事项：

### 一、审议通过《关于对全资子公司协昌电驱动（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，独立董事认为：本次向全资子公司增资暨关联交易事项有利于协昌电驱动的持续经营，符合公司及子公司的长远发展规划。本次交易遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次向全资子公司增资暨关联交易事项，并同意将本议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

### 二、审议通过《关于公司募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司暨关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，独立董事认为：公司本次募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司暨关联交易事项不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定，不存在损害公司或股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司本次募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司暨关联交易事项，并同意将本议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

特此决议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》的签字页）

出席会议委员或授权代表人（签字）：

---

孙卫权

---

孙军

---

黄建康

江苏协昌电子科技集团股份有限公司  
董事会专门委员会  
2024 年 6 月 24 日