

常州亚玛顿股份有限公司

独立董事 2024 年第二次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 3 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事针对本项议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审核意见如下：

公司本次增加日常关联交易额度，系公司正常生产经营所需。上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，同意将本议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

全体独立董事签名：周国来 张雪平 屠江南

常州亚玛顿股份有限公司

2024 年 3 月 9 日