

深圳中天精装股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件、通讯方式通知全体独立董事。会议应出席独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。会议由全体独立董事共同推举舒杰敏先生担任本次召集人和主持人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体独立董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案

经审阅，我们认为：公司本次全资子公司对外投资暨关联交易的事项，系公司基于战略布局需求，是对新业务新产业的培育和尝试，有利于优化公司产业结构，符合全体股东的利益和公司长远发展战略；公司本次与关联方共同投资事项，本着平等互利的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们认可公司本次对外投资涉及的关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

深圳中天精装股份有限公司

独立董事：郜树智、舒杰敏、伍安媛

2024 年 7 月 23 日