

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

宁波中大力德智能传动股份有限公司（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 26 日以通讯方式召开，会议通知以通讯方式于 2024 年 6 月 20 日向各位独立董事发出。本次会议由独立董事周忠先生主持，应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，我们认为：公司是基于公平、公开、公正的原则增加2024年度日常关联交易预计事项，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，我们一致同意公司增加2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

宁波中大力德智能传动股份有限公司

独立董事：周忠、余丹丹、童群

2024 年 6 月 26 日