

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第四次会议通知于 2024 年 11 月 7 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由冯虎田先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案》

经审核，独立董事认为：本次增资有利于满足参股公司南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）经营发展的资金需求，对埃斯顿酷卓的未来发展具有积极作用。公司放弃参股公司埃斯顿酷卓增资的优先认缴出资权不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果产生不利影响。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

同意参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，其中关联董事应回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

（此页无正文，为出席本次独立董事专门会议的与会独立董事签字页）

汤文成

冯虎田

陈珩