广东乐心医疗电子股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议决议

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日（星期五）召开了第五届董事会独立董事专门会议，会议通知及相关材料于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件的形式发出，经全体独立董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经过半数独立董事共同推举，独立董事张昱波先生作为本次会议的召集人和主持人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等相关规定，经与会独立董事认真审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于调整合资公司相关交易条款安排的议案》

经审议，独立董事认为：本次调整合资公司相关交易条款安排系基于实际情况而定，有助于公司长远发展，不会对公司的正常生产经营活动造成不利影响；不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次调整合资公司相关交易条款安排事项。

特此决议。

二〇二六年十月十六日