

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第八届董事会第一次独立董事专门会议决议

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第一次独立董事专门会议于2024年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由独立董事郑联盛先生主持，本次会议应参加会议独立董事3人，实际参会独立董事3人。

本次会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了公司《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议案》。

经审议，公司独立董事一致同意该议案。公司独立董事认为：设立员工持股平台对子公司实施增资事项符合相关法律法规和规范性文件的要求，通过员工持股的实施有利于充分调动员工积极性，为公司创造更大价值。本次关联方参与员工持股属于正常的交易行为，关联交易的审议程序合法合规，同意将该议案提交董事会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年12月26日