

陕西华秦科技实业股份有限公司

第二届独立董事专门会议第五次会议决议

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会议第五次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 3 日通过通讯、电子邮件等方式送达各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，会议由刘瑛女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。

全体独立董事以记名投票表决方式一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案》

独立董事对本次向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易事项进行了充分了解，华秦航发的股东之一黎航万生为公司关联方，统借资金转借给华秦航发，黎航万生未向华秦航发提供同股权比例的借款，构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易。向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易事项是为了降低公司整体融资成本，满足控股子公司的资金需要，推动其经营发展，且能有效控制风险，促进公司健康发展。符合公司及股东的整体利益。独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，仅为签字页）

(此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司第二届独立董事专门会议第五次会议决议》之签字页)

独立董事签字：

马均章（签署）：马均章



（此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司第二届独立董事专门会议第五次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

刘瑛（签署）：刘瑛



(此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司第二届独立董事专门会议第五次会议决议》之签字页)

独立董事签字：

凤建军（签署）： 凤建军

