

金杯电工股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事肖红英女士召集和主持，本次会议应出席委员3人，实际出席委员3人。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合公司《独立董事专门会议制度》和公司《章程》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议：

一、审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司预计2025年度为合并报表范围内的子公司提供担保，是为子公司因生产经营所需向银行贷款或授信而提供担保。目前被担保子公司经营稳定、财务风险可控，公司能够实际掌握被担保子公司的生产经营及资金管理，控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此我们一致同意本议案并提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司及其控股子公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，保障公司原材料供应稳定，促进公司发展。且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。因此我们一致同意本议案并提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司日常资金正常周转需要以及主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。因此我们一致同意本议案并提交公司股东大会审议。

特此决议。

金杯电工股份有限公司董事会

独立董事专门会议

2025年1月15日