

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年6月4日在公司会议室以现场会议和通讯方式召开，本次会议通知及相关资料于2025年5月30日发出。本次会议由全体独立董事共同推举欧阳祖友先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事2名，实际出席独立董事2名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

（本页无正文，为《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》的签字页）

独立董事签字：

欧阳祖友

欧阳祖友

查国兵

查国兵

2025 年 6 月 4 日