

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第四届董事会第五次独立董事专门会议决议

2025年6月13日，公司第四届董事会第五次独立董事专门会议以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年6月10日通过微信、电话及电子邮件等方式送达给独立董事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

经审阅，我们认为：公司拟以货币加 TRT 电缆膜业务相关的固定资产及无形资产对凌天达增资，增资金额为 8,600 万元人民币，本次增资完成后，公司持股比例由 27.07%变更为 51.00%。凌天达成为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。通过此次关联交易，公司可以进一步加强双方的协同性，扩展公司的产品线及产品应用领域，提升公司的综合实力以及市场竞争力，并减少关联交易。

因此，我们一致同意《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司新增关联交易的议案》

经审阅，我们认为：为了推进业务发展，公司拟与江苏源氢新能源科技股份

有限公司签订《技术开发委托合同》，委托江苏源氢进行技术开发和相关研究工作。由于江苏源氢是公司参股公司，因此该交易构成关联交易。

因此，我们一致同意《关于公司新增关联交易的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司拟向光大银行申请固定资产贷款的议案》

经审阅，我们认为：根据公司的发展和资金安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司常州分行（以下简称“光大银行”）申请金额不超过人民币 12,000 万元的固定资产贷款，期限为 72 个月（贷款金额、期限以贷款行最终审批结果为准），用于公司“露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目”建设。

因此，我们一致同意《关于公司拟向光大银行申请固定资产贷款的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

经审阅，我们认为：基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在常州市武进区设立全资子公司常州泛亚安捷医疗器材科技有限公司（暂定名，公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本 500 万元人民币，公司认缴 100% 出资额，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。

因此，我们一致同意《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审阅，我们认为：2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年度

利润分配预案的议案》，公司以总股本 70,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 21,000,000 股。本次转增后，公司总股本由 70,000,000 股变更为 91,000,000 股，注册资本由 70,000,000 元变更为 91,000,000 元。同时根据公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

因此，我们一致同意《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会第五次独

立董事专门会议决议》的签字页)

出席会议独立董事签名:

沈金涛_____

陈 强_____

钱技平_____

2025 年 6 月 13 日