

张家港海锅新能源装备股份有限公司

第四届董事会第三次独立董事专门会议决议

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次独立董事专门会议于2025年8月27日以现场方式召开，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，会议由曹承宝先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经与会独立董事认真讨论，以举手表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审核，我们认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，本次计提准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观公允反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，一致同意公司基于谨慎性原则并遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，开展本次计提信用减值损失和资产减值损失。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获通过。

二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明

1、经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的违规占用公司资金的情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制相关风险。

2、经核查，报告期内，公司没有提供任何对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的对外担保情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，严格控制相关风险。

独立董事：曹承宝 王章忠 邹国栋

2025年8月27日