

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

一、会议基本情况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，由过半数独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。

二、会议审议情况

出席独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》

经核查，公司控股子公司富乐精密申请在新三板挂牌，有利于富乐精密进一步完善其法人治理结构，拓宽资本渠道，助力其业务发展，同时也有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情况，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生重大影响。会议一致同意富乐精密拟申请在新三板挂牌事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司独立董事

范保群、李寿喜、包新民

二〇二五年八月二十七日