凯瑞德控股股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议
第二次会议决议

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议应参加表决独立董事3人，实际参与表决独立董事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位独立董事，各位独立董事对本次会议召开程序予以认可。会议召开程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》

经认真审阅公司提交的本次股票司法划转相关资料，独立董事审议认为：首先，公司将重整计划留存股票4610万股进行司法划转系基于履行荆门市中级人民法院（2021）鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书以及2021年12月6日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划，其处置符合相关规定；其次，本次签署的股份司法划转过户协议及补充协议目的是履行公司《重整计划》的经营方案；再者，通过司法划转方式可避免出现巨量股票减持造成二级市场价格波动、损害中小股东利益，有利于切实维护全体股东及债权人特别是中小股东利益；综上，上述事项有利于公司后续业务发展及全体股东的利益，因此同意将上述事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）