

德力西新能源科技股份有限公司

2026 年第一次独立董事专门会议决议

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 5 日以通讯方式召开 2026 年第一次独立董事专门会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料已于 2025 年 12 月 29 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，独立董事李薇女士召集并主持本次会议，董事会秘书耿超先生记录。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决议：

一、审议通过公司《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》

本次关联交易符合本公司经营发展的需要，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易基于公司正常业务需要，系本公司正常业务往来，交易定价公允，不会对公司持续经营和独立性产生重大不利影响。

同意将相关议案提交董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

独立董事：李薇、顾孟迪、张占平

2026 年 1 月 5 日