

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 8 月 14 日发出通知，于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏天奈科技股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。会议由召集人杨永宏先生主持，与会独立董事经过认真讨论，通过举手表决的方式一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于豁免控股股东及实际控制人之一郑涛曾出具的关于避免同业竞争的承诺的议案》

我们认为，本次控股股东实际控制人申请豁免关于避免同业竞争承诺的原因客观、真实，为遵循海外当地法律及政策要求、保障企业正常经营、降低经营风险，确保公司长期参与北美区域锂电市场业务，有利于维护公司及全体股东的利益。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议并通过《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》

本次出售子公司股权暨关联交易事项是基于海外当地法律法规要求，是为符合海外当地政策要求，实现公司长期参与北美区域锂电市场业务的目标，对公司的长期发展具有积极意义，本次关联交易事项满足海外政策法规的同时，最大程度保障了公司及中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述调整不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

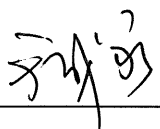
### 三、审议并通过《关于出售子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》

本次提供关联担保是由于公司出售子公司股权后，合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保，关联方即公司控股股东、实际控制人之一郑涛先生已出具承诺函，承诺提供反担保。本次担保风险总体可控，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议  
2026年第二次会议决议签署页）

出席会议独立董事签字：

于成永：  \_\_\_\_\_

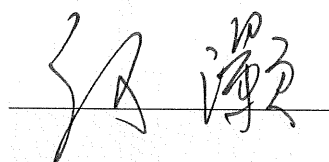
江苏天奈科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2026年8月24日

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议  
2026 年第二次会议决议签署页）

出席会议独立董事签字：

何灏：

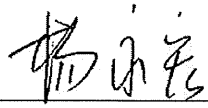
江苏天奈科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2026 年 8 月 24 日

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议  
2026 年第二次会议决议签署页）

出席会议独立董事签字：

杨永宏： 

江苏天奈科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2026 年 8 月 24 日