

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

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九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 27 日以现场表决方式召开。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 2026 年度对外担保额度预计的议案》

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

二〇二六年八月二十七日