

联化科技股份有限公司

第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

联化科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于2024年6月11日以电子邮件的方式发出，于2024年6月14日8时在本公司会议室以通讯表决的方式召开，应出席会议独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议的召开符合《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》《独立董事工作制度》。

独立董事对公司第八届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了预审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》。

经核查，公司控股子公司上海宝丰申请在新三板挂牌，有利于上海宝丰进一步完善其法人治理结构，拓宽资本渠道，帮助其业务整合与发展，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。我们同意公司控股子公司上海宝丰在符合国家相关法律法规政策和各项条件成熟的情况下申请在新三板挂牌，并提交公司董事会审议。

独立董事：蒋萌、俞寿云、Zhang Yun

2024年6月14日