

# 江苏哈工智能机器人股份有限公司

## 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

### 一、独立董事专门会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出通知，会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯结合现场形式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事专门会议制度》的相关规定。会议由独立董事陆健主持，经与会独立董事认真审议，会议结果合法有效。

### 二、独立董事专门会议审议情况

与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于签署和解意向协议暨关联交易的议案》

独立董事专门会议审核意见：该项交易有利于公司进一步处置盈利能力不佳的参股子公司股权，回流资金，保障公司的现金流；有利于进一步优化公司现有业务结构，提升资产质量，减轻负担，降低风险，最大程度维护公司和全体股东利益，本次交易严格遵守了公平公允的市场交易原则，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益。因此，我们一致同意上述议案，并同意将该议案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。

（本页无正文，为《江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事专门会议  
2024年第二次会议决议》之签字页）

**独立董事：**

刘世青：\_\_\_\_\_ 陆 健：\_\_\_\_\_ 杨海涛：\_\_\_\_\_

日期：2024年6月24日