

# 江苏利通电子股份有限公司

## 第三届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举陈建忠先生召集并主持。本次会议的召开符合相关法律法规及公司《独立董事工作制度》等规定，合法、有效。

经与会独立董事充分审议和表决，会议形成决议如下：

### 一、关于《终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件》的议案

公司决定终止本次向特定对象发行股票事项是基于公司业务发展方向及战略规划考虑，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于《2024 年度拟为全资子公司追加担保额度预计》的议案

本次追加担保额度预计事项有利于世纪利通的稳健经营和长远发展，对公司持续经营能力、资产状况无不良影响，符合公司整体利益和发展战略，公司对被担保方经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险总体可控。

我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏利通电子股份有限公司

独立董事：陈建忠、路小军、戴文东

2024 年 8 月 6 日