

浙江东南网架股份有限公司

第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

一、会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以邮件方式送达公司全体独立董事，会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》、《独立董事制度》等规定。

二、会议审议情况

经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。

公司本次收购东南国际贸易（海南）有限公司 100%股权事项有利于满足公司生产经营及业务拓展的需要，符合公司发展规划和长远利益。本次关联交易价格以具有证券从业资格的审计机构出具的审计报告为定价依据，交易价格公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议

2024 年 8 月 5 日

（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议的签字页）

出席会议的董事签字：

黄曼行

翁晓斌

迟 梁

2024 年 8 月 5 日