

## 久祺股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年9月20日以书面通知的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次关联交易事项不存在利用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，是公司为满足日常经营办公所需。因此同意本次关联交易事项。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事李政回避表决。

独立董事专门会议审议通过了该事项。

保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》。

### 三、备查文件

- 《第二届董事会第十三次会议决议》
- 《第二届董事会独立董事第二次专门会议决议》

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2024年9月27日