

陕西华秦科技实业股份有限公司

第二届独立董事专门会议第四次会议决议

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，经全体独立董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议的通知于 2024 年 12 月 14 日通过通讯、电子邮件等方式送达各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，会议由刘瑛女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。

全体独立董事以记名投票表决方式一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第二届独立董事专门会议第四次会议通知时限的议案》

全体独立董事一致同意豁免公司第二届独立董事专门会议第四次会议的通知时限，于 2024 年 12 月 16 日召开第二届独立董事专门会议第四次会议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于重新审议向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案》

本次向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易事项是公司在新材料产业领域和航空发动机产业链的布局与延伸，符合公司生产经营和持续发展的需要；本次交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖；本次交易价格调整为 3.5710 元每一注册资本，将降低公司收购成本，利于提高公司资金利用效率，独立董事一致同意将本议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，仅为签字页）

（此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司第二届独立董事专门会议第四次决议》之签字页）

独立董事签字：

马均章（签署）：马均章



(此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司第二届独立董事专门会议第四次会议决议》之签字页)

独立董事签字：

刘瑛（签署）：刘瑛



(此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司第二届独立董事专门会议第四次会议决议》之签字页)

独立董事签字：

凤建军（签署）： 凤建军

