

常州亚玛顿股份有限公司

独立董事 2024 年第六次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024 年第六次专门会议于 2024 年 12 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。

二、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

我们作为公司的独立董事，基于审慎分析及独立判断的立场，发表审核意见如下：

本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是为了满足公司实际生产经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定应回避表决。

全体独立董事签名：周国来 张雪平 屠江南

常州亚玛顿股份有限公司

2024 年 12 月 16 日