

# 深圳市科陆电子科技股份有限公司

## 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第二次会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位独立董事，会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名。经独立董事共同推举，本次会议由独立董事谢东明先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合公司《独立董事制度》等的有关规定。

经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：

### 一、《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

经审核，我们认为：美的集团财务有限公司（以下简称“美的财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施受到国家金融监督管理总局及其派出机构的严格监管，美的财务公司2024年经营情况良好，资本充足率较高，不存在重大管理风险，公司与美的财务公司之间开展金融业务的风险可控；公司与美的财务公司之间发生的关联存款、贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》；

经审核，我们认为：本次公司与关联方美的商业保理有限公司开展应收账款保理业务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，

交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，我们认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计，符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：姜齐荣 谢东明 李建林

2025年3月19日