

申科滑动轴承股份有限公司

第六届第二次独立董事专门会议决议

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举闫伟东先生召集并主持本次会议，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》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对公司相关议案及事项进行了认真审议并发表审核意见如下：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度关联方资金占用和对外担保情况》

1、关于控股股东及其关联方资金占用的意见。

经审慎调查，截止 2024 年 12 月 31 日，公司严格执行相关法律法规的规定。公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。公司与关联方之间的资金往来属于正常的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利命。

2、关于对外担保情况的意见。

(1)截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司没有为控股股东及其关联方提供担保，没有为合并报表范围之外的主体提供担保，也没有为公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

(2)截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 1 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 23.84%，均为对全资子公司提供的担保；经核查，公司 2024 年年度报告所披露的对外担保情况与实际情况一致。

(3)公司对外担保已经按照相关法律法规、《公司章程》的规定履行了必要的审议程序。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带清偿责任，不存在与中

国证监会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
等规定相违背的情形。

特此决议。

申科滑动轴承股份有限公司

第六届独立董事专门会议

二〇二五年四月十八日