

# 科威尔技术股份有限公司

## 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体独立董事。本次会议由独立董事卢琛钰先生主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议通过了如下决议：

### （一）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

经核查，独立董事认为，公司本次与关联方合肥艾凯瑞斯装备有限公司签订房屋租赁合同有利于提高公司资产利用效率。本次交易租赁价格是参照房屋所在地、周边地区的厂房租赁定价标准，交易双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合公平交易的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响；决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

科威尔技术股份有限公司

独立董事：卢琛钰、雷光寅、文冬梅

2025 年 5 月 30 日