



巨力索具股份有限公司

第七届董事会独立董事第一次专门会议决议

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日以书面通知的形式发出，会议于 2025 年 8 月 14 日在本公司五楼会议室以现场表决的方式召开。全体独立董事共同推举梁建敏先生主持本次会议。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的规定。

经会议审议，相关议案表决结果如下：

1、审议通过了《关于与关联方签订合同涉及关联交易的议案》。

经审议，我们认为公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

我们同意公司将《关于与关联方签订合同涉及关联交易的议案》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。

巨力索具股份有限公司

独立董事：梁建敏、崔志娟、董国云

2025 年 8 月 14 日



（以下无正文，为公司独立董事 2025 年第一次专门会议与会独立董事签字页。）

梁建敏_____

崔志娟_____

董国云_____