

广东宇新能源科技股份有限公司

2025 年第二次独立董事专门会议决议

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由独立董事吴肯浩主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会独立董事经审议，形成如下决议：

一、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经对公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，公司为了有效规避和防范汇率波动风险，开展外汇套期保值业务，有利于增强公司财务稳健性。公司在保证正常生产经营的前提下开展不超过 75,000 万元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业务，符合相关法律法规、公司章程及有关制度的要求。本事项有利于控制风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

杨朝合 熊政平 吴肯浩

2025 年 8 月 19 日