

华昌达智能装备集团股份有限公司

2025 年第二次独立董事专门会议决议

一、会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开 2025 年第二次独立董事专门会议。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事共同推举严本道先生召集并主持本次会议。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定。经与会全体独立董事表决，形成会议决议如下：

二、议案审议情况

与会全体独立董事经过审议，以举手表决方式通过如下决议：

（一）核查通过《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况》

1. 经核查，报告期内，公司不存在公司第一大股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的第一大股东及其关联方占用公司资金的情况。

2. 经核查，报告期内，公司不存在为第一大股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的对外担保情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

华昌达智能装备集团股份有限公司
独立董事：严本道、郑春美、竹怀宏
2025 年 8 月 27 日