

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2025年第五次独立董事专门会议决议

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日以通讯方式召开了2025年第五次独立董事专门会议。本次会议应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人于梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》的议案”；

经核查，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于对2025年半年度公司对外担保情况说明的议案”；

经核查，截至2025年6月30日，

1) 公司不存在以前年度发生并累计至2025年6月30日的对外担保；

2) 公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

3) 公司能够认真贯彻执行相关法律法规的规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

特此决议。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
独立董事专门委员会
二零二五年八月二十七日