

广东领益智造股份有限公司

第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议

一、会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司独立董事阮超先生召集并主持。公司独立董事共 3 人，实际参与表决人数 3 人。

二、会议审议情况

审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

经核查，我们认为：该关联交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展，此次关联交易事项是在关联各方平等协商的基础上，遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。综上所述，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

广东领益智造股份有限公司
独立董事：刘健成、蔡元庆、阮超