

重庆宗申动力机械股份有限公司

独立董事 2025 年第二次专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 10 月 21 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出召开独立董事 2025 年第二次专门会议通知，并于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。

会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，独立董事易继明先生、郑亚光先生和贾滨先生亲自出席本次会议。郑亚光先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案：

一、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》；

本次向参股公司增资是为满足宗申新智造经营管理的需要，公司提供必要的资金支持，本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则进行，参股公司双方股东均按持股比例以现金方式出资，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，关联董事应回避表决。

特此决议！

重庆宗申动力机械股份有限公司

独立董事：易继明、郑亚光、贾滨

2025 年 10 月 24 日