

# 上海先惠自动化技术股份有限公司

## 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

### 一、独立董事专门会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于2026年2月26日以现场方式召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事周昌生先生召集并主持会议。

本次会议的召集、召开程序符合《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、规范性文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事专门会议制度》等相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、独立董事专门会议审议情况

#### （一）《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

经审查，我们认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会独立  
董事专门会议第二次会议决议》签字页)

周昌生（签字）： \_\_\_\_\_

2026年2月26日

(本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会独立  
董事专门会议第二次会议决议》签字页)

戴勇斌 (签字): 戴勇斌

2026年2月26日

(本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会独立  
董事专门会议第二次会议决议》签字页)

薛文革 (签字): 薛文革

2026年2月26日