

苏州新锐合金工具股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

一、 会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于2026年4月9日召开，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

经审核，公司2025年度日常关联交易和2026年度日常关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。

综上所述，我们一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会独立董事

2026年4月9日