

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第九次独立董事专门会议决议

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日在公司会议室召开了独立董事专门会议，本次会议通知已于2026年6月17日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位独立董事。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议由独立董事孙晓伟主持（其中：通讯方式出席独立董事3人）。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下事项：

审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

根据2026年1-5月实际发生的关联交易金额，结合公司经营需要，公司拟将2026年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司的关联交易预计总额度从1.6亿元增加至3亿元（增加预计总额度1.4亿元）。

公司独立董事专门会议审议后认为：本次关联交易预计符合公司业务的发展需要，交易价格公允，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过后，还须提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

此议案获得通过。

特此决议。

独立董事：孙晓伟、李治国、石建宾

2026年6月22日