

楚天科技股份有限公司

第五届董事会独立董事第三次专门会议决议

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第五届董事会独立董事第三次专门会议，于2024年9月25日向全体独立董事发出通知，于2024年9月30日以通讯会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规定。

全体独立董事审议并通过以下事项：

一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

独立董事认为：本次交易有利于进一步整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的逐步优化，更好地实施公司制造交付的战略布局。有利于简化公司内部的决策流程，进一步提升制造及交付效率，同时公司降低运营费用和成本。本次交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

因此，独立董事一致同意将本次关联交易提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文，为签字页）

（此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议》之签字页）

独立董事签名：

王善平：_____

危平：_____

张早平：_____

张南宁：_____

张少球：_____

2024年9月30日