广东生益科技股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定。独立董事卢馨女士为召集人，在充分沟通基础上，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于收购苏州生益科技有限公司少数股权暨关联交易的议案》

本次购买股权事项有利于公司理顺覆铜板主营业务的集团化管理，促进苏州生益科技有限公司的未来发展，提高公司竞争力。本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：卢馨、陈宏辉、韦俊、李树华

广东生益科技股份有限公司

2024年2月26日