



## 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事陈结淼先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案》

上述交易价格均根据市场行情及实际情况，参考周边厂房租赁市场价格，经交易双方共同协商确定。本次交易的定价遵循市场定价原则，以及自愿、公平、合理的原则。上述交易有利于盘活公司资产，提高公司资产的使用效率，增加收入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。交易将遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）



(此页无正文,为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议的签署页)

出席会议的独立董事签名:

张圣亮 

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

独立董事专门会议

二〇二四年五月二十一日



(此页无正文,为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议的签署页)

出席会议的独立董事签名:

陈结淼

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

独立董事专门会议

二〇二四年五月二十一日



(此页无正文,为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议的签署页)

出席会议的独立董事签名:

蒋本跃 

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

独立董事专门会议

二〇二四年五月二十一日