

# 上海全筑控股集团股份有限公司

## 第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议

独立董事专门会议于2024年5月24日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，全体独立董事共同推举江涛先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过了如下决议：

### 一、关于公司控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案

专门会议审核意见：公司与关联人王建郡先生共同向公司控股子公司科舸全筑(苏州)物联科技有限公司提供财务资助,有利于满足公司短期流动资金需求,增加公司整体盈利能力以及公司业务发展。本次财务资助,关联交易的价格和条件公平、公允、合理,交易方式符合相关法律法规及公司章程的规定,不会影响公司的独立性,不存在损害公司中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：江涛、王珂、鲁骏

2024年5月24日