

久祺股份有限公司

第二届董事会独立董事第二次专门会议决议

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事第二次专门会议，于2024年6月13日向全体独立董事发出通知，并于2024年6月17日在公司会议室举行。出席本次会议的独立董事共3人（其中受托董事0人），占公司董事会独立董事总数的100%，符合公司《独立董事工作制度》关于召开独立董事专门会议的规定。

本次会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

我们认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，程序合法、有效。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事专门会议同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交给董事会审议。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为久祺股份有限公司第二届董事会独立董事第二次专门会议决议签字页)

独立董事：

祝立宏

张群华

黄加宁

2024年6月17日