

重庆市紫建电子股份有限公司

第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

一、会议召开情况

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事第一次专门会议于 2024 年 07 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议系经全体独立董事一致同意豁免会议通知期限要求，以口头通知方式向全体独立董事送达会议通知。

本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，公司财务负责人、董事会秘书列席会议。

本次会议由独立董事汤四新先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以投票表决，通过了如下议案：

1.00 审议并通过《关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明的议案》

经核查，2024 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到 2024 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方强制公司为他人提供担保的情况。公司没有发生违规对外担保情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.00 审议并通过《关于确认公司 2024 年上半年关联交易的议案》

2024 年上半年，公司及子公司与关联方未发生关联交易，不存在损害公司和股东权益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

[以下无正文]

[本页无正文，为重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议之签字页]

独立董事签名：

汤四新

年 月 日

[本页无正文，为重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议之签字页]

独立董事签名：

黎永绿

年 月 日

[本页无正文，为重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议之签字页]

独立董事签名：

吕大龙

年 月 日