

华昌达智能装备集团股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

华昌达智能装备集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定。会议审议通过了如下事项：

一、《关于大股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》

1. 经核查，报告期内公司不存在大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累计至 2024 年 6 月 30 日大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2. 经核查，报告期内公司不存在为大股东及其他关联方提供担保的情况，公司无对外担保情况。

华昌达智能装备集团股份有限公司

独立董事：严本道、郑春美、竹怀宏

2024 年 8 月 28 日