

上海先惠自动化技术股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年8月29日以通讯方式召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事戴勇斌召集并主持会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，会议决议合法、有效。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

我们认为：公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关，目的是为了有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》签字页）

李柏龄（签字）：李柏龄

2024年8月29日

（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》签字页）

戴勇斌（签字）： _____

2024年8月29日