

江苏润邦重工股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月19日以通讯会议的方式召开，会议通知于2024年8月15日以通讯方式送达各位委员，应到委员三名，实际出席会议委员三名。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公司在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》。

因生产经营需要，公司拟与关联方广州银行股份有限公司发生日常关联交易，相关决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

特此决议。

江苏润邦重工股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议
2024年8月19日