

欧克科技股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同推举公司独立董事黄利萍女士担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2024 年公司及其子公司预计与关联方东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司发生关联交易金额合计不超过 2,000.00 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 0 万元。本次关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。

独立董事：黄利萍、雷建民、冷庆晖

2024 年 10 月 28 日