

凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议
2024年第三次会议决议

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）2024年第三次独立董事专门会议。会议应参加表决独立董事3人，实际参与表决独立董事3人。会议召开程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨关联交易的议案》

经认真审阅公司提交的关于终止本次交易的相关资料，独立董事审议认为：终止本次交易事项，有利于维护公司及全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此同意将上述事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（以下无正文）