

# 申科滑动轴承股份有限公司

## 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

### 一、会议召开情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次独立董事专门会议于2024年10月21日以电子邮件形式发出会议通知，2024年10月29日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举闫伟东先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对公司相关议案及事项进行了认真审议并发表审核意见。

### 二、会议审议情况

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。经核查，独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：闫伟东、王志强、刘娜

2024年10月29日