

# 广东华锋新能源科技股份有限公司

## 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年8月19日在广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室以通讯方式召开，会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人。本次会议由独立董事周乔先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》《广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的规定，会议形成的决议合法有效。经各位独立董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》

经全体与会独立董事审议：本次关联交易是基于公司战略发展需要，主要目的是为了补充完善公司产品线、适应未来下游行业发展需求。本次交易事项遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司及子公司的主营业务、持续经营能力及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第二十四次会议审议，届时关联董事将回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，

独立董事：周乔、罗玉涛、王大方

2025年8月19日