

天润工业技术股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年8月15日召开，本次会议已于2025年8月11日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事曲国霞女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。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》和公司《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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

经核查，我们认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计金额符合公司实际生产经营的需要，关联交易价格参照市场价格确定，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

我们对该事项表示同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：曲国霞、孟红、姚春德

2025年8月15日