

上海先惠自动化技术股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场方式召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事周昌生先生召集并主持会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，会议决议合法、有效。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审查，我们认为：公司增加 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》签字页）

周昌生（签字）：周昌生

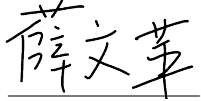
2025 年 9 月 26 日

（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》签字页）

戴勇斌（签字）：戴勇斌

2025 年 9 月 26 日

（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》签字页）

薛文革（签字）：

2025 年 9 月 26 日