

广东领益智造股份有限公司

第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议

一、会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司独立董事阮超先生召集并主持。公司独立董事共 3 人，实际参与表决人数 3 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于调整购买资产方案的议案》

经核查，我们认为：本次调整购买资产方案的事项是基于当前市场环境及公司资本运作规划做出的合理决策，有利于更好保障公司及广大投资者利益，是在各方平等协商的基础上，遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。综上所述，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

广东领益智造股份有限公司
独立董事：刘健成、蔡元庆、阮超