

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2026年第一次独立董事专门会议决议

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次独立董事专门会议于2026年1月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人，经独立董事推举本次会议由庞金伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立董事审议，会议形成如下决议：

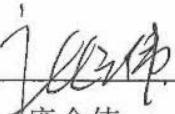
一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

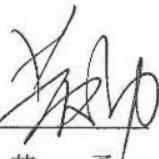
独立董事认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，认为本次交易完成后，公司持有乳源氟树脂的股权比例将由55%上升至60%，持股比例的增加有利于公司进一步分享标的公司发展成果，提高归属于上市公司股东的净利润规模。公司本次交易的定价充分考虑了标的公司的经营状况、盈利规模与未来持续向好的发展趋势，定价原则与方式合理，交易价格公允，且本次交易设置了业绩承诺条款、业绩补偿措施及分期付款安排等，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次收购控股子公司少数股权暨关联交易事项。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议》签字页)


庞金伟


黄 勇

2026年1月27日