

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

南京埃斯顿自动化股份有限公司（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通知于 2026 年 7 月 28 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由韩小芳女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的议案》

经核查，独立董事认为：公司本次收购股权暨关联交易事项符合公司持续发展规划和长远利益，本次交易遵循平等、自愿原则，交易价格以资产评估报告的评估结果为依据，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

（此页无正文，为出席本次独立董事专门会议的与会独立董事签字页）

韩小芳

林金俊

许郭晋