

广东乐心医疗电子股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议决议

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日（星期二）召开了第五届董事会独立董事专门会议，会议通知及相关材料于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经过半数独立董事共同推举，独立董事张昱波先生作为本次会议的召集人和主持人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经与会独立董事认真审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审议，独立董事认为：本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项符合公司中长期战略规划以及实际情况和业务发展的需要，有助于公司长远发展，不会对公司的正常生产经营活动造成不利影响。本次关联交易系基于各方友好协商而定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项。

特此决议。

二〇二六年八月十一日