

# 双飞无油轴承集团股份有限公司

## 第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议

### 一、独立董事专门会议召开情况

1. 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年4月11日以电子邮件的方式通知各位独立董事。

2. 会议于2025年4月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3. 此次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。

4. 会议由独立董事汪萍女士主持。

5. 本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定。

### 二、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该会计师事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司董事会、监事会、股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

本议案尚需提交公司董事会、监事会、股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**3、审议通过《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2025年度日常交易预计情况的议案》**

公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常交易系因公司正常经营发展需要而产生，以上交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述交易而对以上公司形成依赖。

本议案尚需提交公司董事会、监事会、股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4、审议通过《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计情况的议案》**

公司与嘉善县范跃包装有限公司2024年度日常交易系因公司正常经营发展需要而产生，以上交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述交易而对以上公司形成依赖。

本议案尚需提交公司董事会、监事会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**5、审议通过《关于审议〈2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》**

全体独立董事审议通过了《关于审议〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》。

本议案尚需提交公司董事会、监事会、股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**6、审议通过《关于确认 2024 年度关联交易的议案》**

公司 2024 年度发生的关联交易均系公司日常生产经营所必须，具有合理性及必要性。该等关联交易均以市场公允价格或评估结果为定价依据，遵循公平、公证、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本议案尚需提交公司董事会、监事会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》**

2025 年度公司及子公司预计与关联方所发生的上述日常关联交易是正常生产经营所需，相关交易遵循市场经济规律，有利于维护交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本议案尚需提交公司董事会、监事会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（此页无正文，为双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事签字：

---

汪萍

---

唐松华

---

顾骅珊

2025年4月17日