

欧克科技股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第四次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同推举公司独立董事黄利萍女士担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：

一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易的事项，交易价格遵循了公开、公平、公正的原则。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》

经审查，公司向银行申请授信由关联方胡坚晟先生、胡甫晟先生提供担保，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保。此举解决了公司向银行申请授信的担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审查，我们认为：公司在闲置募集资金现金管理授权空窗期内无新增购买的理财，未对募集资金投资项目造成不利影响，未损害上市公司及股东、特别是

中小股东的利益。本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。公司在保障募集资金安全的情况下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对使用闲置募集资金进行现金管理存在空窗期的情形进行追认。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）