

浙江迦南科技股份有限公司

第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 5 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》

经审核，我们认为：公司本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金是基于公司实际情况作出的决策，符合公司实际经营需要和发展规划，有利于提高募集资金使用效率。本次事项履行了必要的内部审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议会议决议签字页，供独立董事签署使用）

独立董事：

郑高利

许小明

樊德珠

2026 年 5 月 19 日