

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月8日在公司会议室以现场会议和通讯方式召开，本次会议通知及相关资料于2024年3月29日发出。本次会议由全体独立董事共同推举欧阳祖友先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事2名，实际出席独立董事2名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

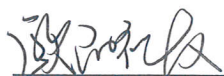
公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

(本页无正文，为《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》的签字页)

独立董事签字：



欧阳祖友



查国兵

2024 年 4 月 8 日

（本页无正文，为《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》的签字页）

独立董事签字：



欧阳祖友

查国兵

2024 年 4 月 8 日