

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

## 2024 年第二次独立董事专门会议决议

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，本次会议由庞金伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立董事审议，会议形成如下决议：

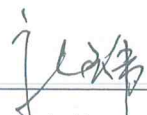
### 一、 审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易情况说明的议案》

公司 2023 年度日常关联交易符合公司业务经营发展需要，公司与关联方 2023 年度进行的日常关联交易金额未超出已审议金额，交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则。公司日常关联交易和其他关联交易不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因，同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议》签字页)

 (签名)  
庞金伟

 (签名)  
黄 勇

2024年4月12日