

# 宁波恒帅股份有限公司

## 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

### 一、会议召开情况

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月3日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2024年3月31日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人，会议由章定表先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、独立董事专门会议审议情况

出席会议的独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

经审议，我们认为：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期，是为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利推进，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

经审议，我们认为，公司延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期，有利于向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于提请股东大会延长

授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关  
事宜的议案》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：章定表、王溪红

2024 年 4 月 3 日