

深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议公告

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位独立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立董事以记名投票表决方式通过了以下议案：

1.3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于签署债权延期协议的议案》

经审议，全体独立董事认为：本次关于签署债权延期协议的关联交易是基于公司整体发展的考虑，审批程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不会影响公司的独立性。独立董事一致同意公司与关联方签署债权延期协议事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十八日