

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第七次独立董事专门会议决议

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日在公司会议室召开了独立董事专门会议，本次会议通知已于2026年2月28日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位独立董事。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议由独立董事孙晓伟主持（其中：通讯方式出席独立董事3人）。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下事项：

审议通过《关于增加预计2026年度日常关联交易的议案》

为满足公司日常经营发展需要，公司拟新增与关联方南通华达微电子集团股份有限公司的日常关联交易事项，交易内容主要为公司向关联方出售半导体测试分选机及相关备品备件，本次预计新增日常关联交易金额合计不超过2,000万元，公司2026年度日常关联交易预计金额从17,440万元上升至19,440万元。

公司独立董事经审议后认为：本次日常关联交易事项涉及的交易价格遵循市场化原则，没有损害公司和股东权益的情形，符合法律、法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过后，还须提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

此议案获得通过。

特此决议。

独立董事：孙晓伟、李治国、石建宾

2026年3月9日