

苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会

独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 6 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人，本次会议的召集、召开符合《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》以及《独立董事工作制度》的有关规定，会议合法有效，经与会独立董事审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

综上，我们一致同意将以上议案提交公司董事会审议。

苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 15 日



(本页无正文，为苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议之签署页)



张开鹏

张开鹏

刘雪峰

(本页无正文，为苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议之签署页)



张开鹏

A handwritten signature in black ink, appearing to read "刘雪峰" (Liu Xuefeng).

刘雪峰