

# 四川天邑康和通信股份有限公司

## 独立董事 2024 年第二次专门会议决议

2024 年 4 月 12 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024 年第二次专门会议以现场及网络形式召开，会议由独立董事黄浩先生主持，公司独立董事共 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人，董事会秘书杨杰、证券事务代表张强列席会议，符合法律、行政法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等规定。会议通过决议如下：

一、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》

经独立董事审议，认为本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰需回避表决。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议之签字页）

**出席独立董事签字：**

\_\_\_\_\_  
倪得兵

\_\_\_\_\_  
黄浩

\_\_\_\_\_  
林云松

2024 年 4 月 12 日