

宁波华翔第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由柳铁蕃先生召集和主持，全体委员会委员参与会议，会议审议了以下议案，并同意提交董事会进行审议。

一、审议通过《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》

经审议，与会独立董事认为：公司预计发生的关联交易系公司经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

委员签名：柳铁蕃、杨纾庆

2024年4月24日