

## 鼎龙文化股份有限公司

### 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次独立董事专门会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2024年4月27日以通讯方式向全体独立董事发出。会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经与会独立董事认真审议，表决通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，独立董事认为，公司预计的2024年关联交易均为公司日常经营及业务发展所需，属于正常的商业行为。相关交易定价遵循公平、公开、自愿的原则，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，不会影响公司独立性，因此，同意本次关联交易并同意将上述日常关联交易议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

#### 三、备查文件

第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日