

**悦康药业集团股份有限公司**  
**第二届董事会独立董事专门会议**  
**2024年第一次会议决议**

**一、独立董事专门会议召开情况**

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年9月30日召开，本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，本次会议由独立董事程华女士召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

**二、独立董事专门会议审议情况**

**（一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》**

公司新增2024年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务实际需要，交易按照公平、公正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。因此，我们同意本次新增日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议！

悦康药业集团股份有限公司  
独立董事：陈可冀、王波、程华

2024年9月30日