

九牧王股份有限公司

第五届独立董事专门会议第一次会议

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届独立董事专门会议第一次会议于2024年12月23日以现场会议的方式在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心会议室召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举本次会议由薛祖云先生主持，应独立董事要求公司董事会秘书张景淳先生列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定。

与会独立董事就下列事项进行审议，并发表了审核意见：

一、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

我们认真审阅了公司提供的关联交易的合同、2024年度交易往来明细等相关材料，经核查后，认为：公司与关联人发生的关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司相关主营业务的发展，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司的独立性构成影响；本次关联交易，交易条件公平合理，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

我们认真审阅了公司提供的关联租赁合同、2024年度租金往来明细等相关资料，经核查后，认为：公司与关联人发生的关联租赁是为满足公司正常的业务需求；本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

九牧王股份有限公司

独立董事：薛祖云、童锦治、木志荣

二〇二四年十二月二十三日