

# 山东隆基机械股份有限公司

## 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。全体人员审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》

公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经核查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。我们同意该议案事项，并同意提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

（此页无正文，为独立董事专门会议决议签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

徐志刚

\_\_\_\_\_

张 江

\_\_\_\_\_

孙德坤

2025年4月23日