

浙江棒杰控股集团股份有限公司
2025 年第一次独立董事专门会议决议

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。

经独立董事认真研究，形成以下决议：

一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

我们认为，公司 2025 年度日常关联交易的额度预计，是基于公司及子公司的正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易定价客观、公允，决策程序符合相关法律法规，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

（以下无正文，下接签字页）

（此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议签字页）：

与会独立董事签署：

孙建辉

沈文忠

章贵桥

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日