

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 26 日以书面及通讯方式送达至全体独立董事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事共同推举独立董事孙燕红女士担任本次会议的召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

经核查，我们认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易系基于日常生产经营而发生，属于正常的商业交易行为。本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允、合理，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易未对公司独立性构成不利影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

因此，全体独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事：孙燕红、闫兵、李磊

2025 年 4 月 29 日