

九牧王股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式，在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于 2025 年 8 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、高级管理人员。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事木志荣、董事陈加贫、董事陈加芽以视频方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

一、审议并通过了《关于安徽市场经营权变更暨关联交易的议案》

本议案经公司第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过，并发表如下意见：1、公司收回安徽市场的经营权，是公司推进直面消费者业务的一个举措，有利于公司直接了解消费者和市场需求，有利于加强对终端及存货的管理，符合公司长期经营发展的需求；2、本次回购原经销商的部分货品，并对公司同意接受的相关店铺的装修予以折价购买，货品回购及装修购买等条件符合公司政策，价格公平合理，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意该议案，并同意提交董事会审议。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事陈加芽回避表决，董事陈加贫投反对票，反对原因：认为过渡期设置较长，公司应尽快完成交接并经营。

表决结果：7 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于安徽市场经营权变更暨关联交易的公告》。

二、审议并通过了《关于新增日常关联交易的议案》

本议案经公司第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过，并发表如下意见：公司与关联人发生的关联交易是公司经营发展所需，是为保证在经营权交接期间市场的平稳过渡；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。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事陈加芽回避表决，董事陈加贫先生投了反对票，反对原因：不同意上一个议案，认为过渡期设置较长，公司应尽快完成交接并经营。

表决结果：7 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增日常关联交易的公告》。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日