

江山欧派门业股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）江山欧派第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年8月21日以通讯方式紧急召开。本次独立董事专门会议通知于2025年8月21日以邮件等通讯形式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议经公司全体独立董事推举，由独立董事陈志杰先生主持，公司董事会秘书郑宏有先生列席了会议。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》及《公司章程》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司出售部分资产暨关联交易的议案》

经审查，公司独立董事认为：公司本次向关联人出售资产有利于优化公司资源配置，提高公司资产管理效率，交易条件和价格遵循市场原则，定价合理、公允，对公司财务状况、经营成果有一定的积极影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体独立董事所持有表决权票数的100%。

独立董事：张文标、何礼平、陈志杰

2025年8月21日

（以下无正文，下转签字页）

（此页无正文，为《江山欧派门业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

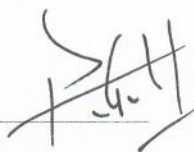
何礼平（签名）：

2025年8月21日

（此页无正文，为《江山欧派门业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

陈志杰（签名）：



2025年8月21日

（此页无正文，为《江山欧派门业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

张文标（签名）：

2019 年 8 月 21 日