

南京红太阳股份有限公司

独立董事 2025 年第二次专门会议决议

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2025年第二次专门会议于2025年8月27日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议已于2025年8月17日以通讯方式通知全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，经过半数独立董事推举，独立董事穆培林女士召集并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议议事规则》和《公司独立董事工作制度》等规定。经全体独立董事审议，会议形成如下决议：

一、审议并通过了《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司本次新增2025年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人新增的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。相关审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第十届董事会第五次会议审议，董事会审议该关联交易事项时关联董事需要回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：穆培林、魏忠雄、严震

2025 年 8 月 27 日