

中体产业集团股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议决议

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《中体产业集团股份有限公司公司章程》《中体产业集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定。会议由半数以上独立董事推举贺颖奇先生主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》

公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展,不会影响公司的独立性,交易在平等协商一致的基础上进行,交易价格公允、合理,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

董事会在对该议案进行表决时,关联董事应当按规定予以回避表决。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

中体产业集团股份有限公司独立董事

黄海燕、贺颖奇、吴炜