

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年10月20日以通讯方式召开。本次会议于2025年10月15日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独立董事施军先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。

一、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司子公司新增日常关联交易的议案》

经审议，我们认为，公司新增与关联方襄阳星源康豪新能源有限公司签订《能源管理协议》，从关联方购买电力，能够有效降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境，属于日常关联交易，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。我们认为本次拟提交董事会审议关联交易议案符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：施库、贾华芳、付永领

2025年10月20日