

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 29 日上午在厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室举行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事共同推举朱爱萍女士主持本次会议，董事会秘书陈建波先生列席会议。本次会议的召集、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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议并通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司本次拟增加与厦门市华瑞中盈商贸有限公司及其下属子公司 2025 年度日常关联交易预计额度系公司业务发展所需，定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。同意将以上议案提交公司董事会审议。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）审议并通过了《关于增加与参股公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司本次拟增加与参股公司福建远孚易居科技有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度系公司业务发展所需，定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。同意将以上议案提交公司董事会审议。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（以下无正文）

独立董事：崔丽丽 朱爱萍 陈瑞

2025 年 10 月 29 日