

龙佰集团股份有限公司

2026 年第一次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 2 月 10 日（周二）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次独立董事专门会议通知已于 2026 年 2 月 5 日以书面送达或电子邮件的方式发送至各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由独立董事梁丽娟女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，会议表决合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

本次独立董事专门会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》

独立董事认为：

（1）公司为下属子公司担保主要为满足公司下属子公司的融资需求，有助于促进下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求及公司落实海外发展战略；

（2）公司为下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

（3）本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

（4）本次担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，故同意公司为下属子公司提供担保。经综合考虑，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事：郭宇峰、梁丽娟、李力

2026 年 2 月 10 日