

山东东宏管业股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议经全体独立董事推举，由独立董事孔祥勇主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议合法有效。

与会独立董事经过审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司收购东宏管道智能终端（山东）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司收购股权暨关联交易事项符合公司战略发展需要，本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司董事会审议，在审议此议案时，关联董事应回避表决。

表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事：孔祥勇、鲁昕、魏学军

山东东宏管业股份有限公司

2026 年 3 月 3 日