

# 家家悦集团股份有限公司

## 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2026年4月17日召开，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于确认公司 2025 年度关联交易以及 2026 年度经常性关联交易计划的议案》

独立董事认为本次审议的关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，有利于公司正常业务的持续开展，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事将回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

家家悦集团股份有限公司

独立董事：刘红霞、曲国霞、姜爱丽

2026年4月17日