

# 浙江盛洋科技股份有限公司

## 第五届董事会独立董事专门会议

### 2026 年第一次会议决议

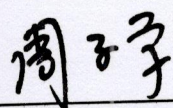
浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 14 日以现场加通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由独立董事郭重清先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会独立董事审议，一致通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并形成如下决议：

独立董事认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易符合公司经营发展需要，是公司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(本页无正文，为浙江盛洋科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议签字页)

独立董事签名：



周子学

吕西林

郭重清

2026 年 4 月 14 日

(本页无正文，为浙江盛洋科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议签字页)

独立董事签名：



\_\_\_\_\_  
周子学

\_\_\_\_\_  
吕西林

\_\_\_\_\_  
郭重清

2026 年 4 月 14 日

（本页无正文，为浙江盛洋科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议签字页）

独立董事签名：

<hr/>	<hr/>	
周子学	吕西林	郭重清

2026 年 4 月 14 日