

# 襄阳长源东谷实业股份有限公司

## 第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“长源东谷”）第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独立董事施军先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，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》《公司章程》等规定。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

本次日常关联交易主要为公司向关联方采购液冷板总成、直冷板总成等产品，并对外销售至现有客户。交易遵循公平自愿、公允合理的定价原则，以公司终端销售价格为基准，扣除双方协商确定的管理费用后，核定关联采购价格，确保交易定价公允合规。2026 年度预计新增日常关联交易金额不超过 3,000 万元。

经审核，我们认为本次增加 2026 年度日常关联交易预计为公司日常经营及业务发展所需，交易遵循公开、公正、公允的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（以下无正文）

襄阳长源东谷实业股份有限公司  
独立董事：施军、贾华芳、付永领

2026 年 4 月 29 日