

# 德邦物流股份有限公司

## 2023 年独立董事专门会议第一次会议决议

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年独立董事专门会议第一次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举潘嵩先生召集并主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《德邦物流股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司基于日常经营活动需要对 2024 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事回避表决。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

独立董事：潘嵩、陈洁、李学军

二〇二三年十一月三十日

（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司 2023 年独立董事专门会议第一次会议决议》之签署页）

独立董事签字：

---

潘嵩

2023 年 11 月 30 日

（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司 2023 年独立董事专门会议第一次会议决议》之签署页）

独立董事签字：

---

陈洁

2023 年 11 月 30 日

（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司 2023 年独立董事专门会议第一次会议决议》之签署页）

独立董事签字：

---

李学军

2023 年 11 月 30 日