

# 欧菲光集团股份有限公司

## 2023年第一次独立董事专门会议决议

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式向全体独立董事发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同推举米旭明先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作制度》等法律、法规及《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》

公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司 2024 年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：

米旭明      陈俊发      王冠

2023 年 12 月 11 日