

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日以通讯方式召开了第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，会议应出席独立董事3人，实际出席3人，全体独立董事共同推举黄遵顺先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人。会议召开及表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。基于独立判断的立场，全体独立董事一致同意，通过了如下决议：

1. 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖，不会影响公司的独立性。因此同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交该议案至董事会审议。

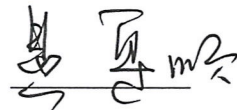
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

综上，独立董事同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》签字页)

独立董事签字：



黄遵顺

签署日期： 2024 年 3 月 28 日

(本页无正文，为《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》签字页)

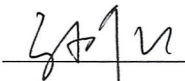
独立董事签字：


吕顺辉

签署日期： 2024 年 3 月 28 日

(本页无正文，为《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》签字页)

独立董事签字：


孙 佳

签署日期： 2024 年 3 月 28 日