

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议通知于2024年4月22日以书面及通讯方式送达至全体独立董事，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。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本次会议由孙燕红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。

经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，我们认为：2024年度日常关联交易预计系基于公司日常生产经营而发生，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关于2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司2023年度日常关联交易预计基于市场需求和业务发展情况的判断，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司2023年度与关联方实际发生的关联交易均属于正常经营行为，符合公司的实际经营状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议》的签署页）

独立董事签署：

孙燕红 _____

李 磊 _____

闫 兵 _____

2024 年 4 月 25 日