

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日上午 9 点 40 分以通讯表决的方式召开 2024 年第三次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：

1、审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占全体表决独立董事人数的 100%。

公司调整 2024 年日常关联交易预计发生金额，是公司业务发展及生产经营的正常需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响。关联董事在审议该事项时回避表决，关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。综上，我们同意将《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交第六届董事会 2024 年第三次会议审议。

伍争荣

董 望

阮 超

2024 年 5 月 28 日