

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2025 年第一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 2025 年 1 月 15 日下午 1 点 30 分以通讯表决方式召开 2025 年第一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 2025 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%。

公司对 2025 年度各项日常关联交易的预计是公司结合历史生产经营经验及 2025 年度生产经营计划及预测而作出。日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易价格由交易双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，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 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交第六届董事会 2025 年第一次会议审议。

伍争荣

董 望

阮 超

2025 年 1 月 15 日