

悦康药业集团股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议
2024年第三次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议于2024年12月18日召开，本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，本次会议由独立董事程华女士召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。因此，一致同意2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议！

悦康药业集团股份有限公司

独立董事：陈可冀、王波、程华

2024年12月18日