



合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事陈结淼先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司事前提交了 2023 年度日常关联交易的执行及预计 2024 年度日常关联交易的相关资料，我们进行了事前审查。公司与关联方发生的关联交易属于公司正常业务范围，交易事项符合市场原则，公平、公正、公开，交易价格公允，符合公司的长远利益和发展战略要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。我们对该项日常关联交易无异议并同意提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）



（此页无正文，为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议的签署页）

出席会议的董事签名：

蒋本跃 

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

独立董事专门会议

二〇二四年三月二十七日



(此页无正文,为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议的签署页)

出席会议的董事签名:

张圣亮

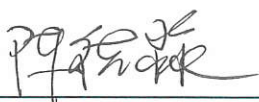
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

独立董事专门会议

二〇二四年三月二十七日

(此页无正文,为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议的签署页)

出席会议的独立董事签名:

陈结淼 

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

独立董事专门会议

二〇二四年三月二十七日