

# 河南翔宇医疗设备股份有限公司

## 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2024 年 4 月 6 日送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 2 名,实际出席 2 名,会议由独立董事叶忠明先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议通过了以下议案:

### 1、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

独立董事认为:公司 2023 年度发生和 2024 年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需,公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性,存在交易的必要性,关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易作价公允,不损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此,全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(本页以下无正文,下转签署页)

本页为《河南翔宇医疗设备股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》签署页：

与会独立董事签字：



---

叶忠明



---

王 珏

2024 年 4 月 15 日