

广州禾信仪器股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于2024年4月12日以邮件方式发出,并于2024年4月15日上午10点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由全体独立董事共同推举的刘桂雄先生召集和主持,会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,所做决议合法有效。经与会独立董事审议,举手表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审查,我们认为:公司2024年度预计发生的日常关联交易系公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循自愿、平等、互利的原则,参考市场价格确定交易价格,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次日常关联交易预计事项,并同意提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

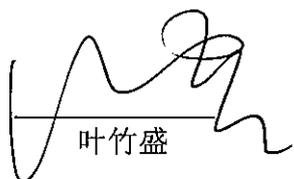
(以下无正文)

(本页无正文, 为广州禾信仪器股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签署页)


刘桂雄

2024年4月15日

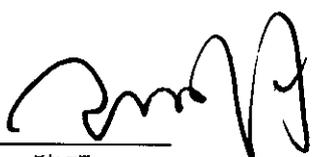
(本页无正文,为广州禾信仪器股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签署页)



叶竹盛

2024年4月15日

（本页无正文，为广州禾信仪器股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签署页）

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke on the right side, positioned above a horizontal line.

陈明

2024年4月15日