

# 哈森商贸（中国）股份有限公司

## 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式通知全体独立董事,全体独立董事共同推举公司独立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。经各位独立董事审议,会议形成如下决议:

### 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计公司及控股子公司 2024 年度与昆山珍展物业管理有限公司、昆山珍兴物业房产有限公司发生房屋租赁等关联交易事项,关联交易金额预计 600 万元。

独立董事认为公司预计的 2024 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖,本次关联交易遵循了公平、公正原则,交易价格公允,没有损害公司及其他非关联方股东的利益。综上所述,我们同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案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)

（本页无正文，为哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议之签字页）

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
郭春然

\_\_\_\_\_  
徐 伟

\_\_\_\_\_  
邱振伟

2024 年 4 月 24 日