

# 江苏江南高纤股份有限公司

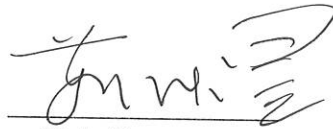
## 2025 年第一次独立董事专门会议决议

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 1 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举陆利康先生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事专门会议工作制度》的规定。经与会独立董事认真审议并表决，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

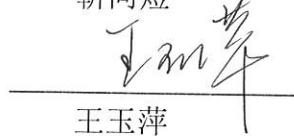
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事发表意见如下：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常生产经营范围内发生的常规业务，符合公司日常生产经营活动和业务发展的实际需要，定价原则以市场价格或物价部门发布的指导价为参考协商确定价格，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将上述议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

独立董事（签字）：



靳向煜



王玉萍



陆利康

2025 年 1 月 19 日