

# 湖南艾华集团股份有限公司

## 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见

湖南艾华集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 2 月 5 日在公司会议室一通过现场加通讯方式召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，本次独立董事专门会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

**审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。**

经审查，公司 2024 年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计 2025 年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此决议。

独立董事：肖海军 邓中华 黄森

湖南艾华集团股份有限公司

2025 年 2 月 7 日