

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 2 日发出通知，并于 2025 年 4 月 12 日上午 10:00 以通讯形式召开。

本次会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。会议符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定。经独立董事充分审议、有效表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审查，独立董事认为：会前公司已将本次关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，提交了相关资料，我们一致认为本次交易切实可行，此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议之决议签字页）

委员签名：

罗斌

朱益民