

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 时在厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室举行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事共同推举朱爱萍女士主持本次会议，董事会秘书陈建波先生列席会议。本次会议的召集、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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

公司预计 2025 年将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形形成依赖，且不会影响公司的独立性。预计在 2025 年度与关联方发生的日常关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化，执行了市场定价原则，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

同意将以上议案提交公司董事会审议。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）审议并通过了《关于公司与参股公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

公司预计 2025 年与参股公司将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形形成依赖，且不会影响公司的独立性。预计在 2025 年度与关联方发生的日常关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等

方面未出现重大变化，执行了市场定价原则，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

同意将以上议案提交公司董事会审议。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（以下无正文）

独立董事：崔丽丽 朱爱萍 陈瑞

2025 年 4 月 28 日