

## 三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2024年1月17日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于2024年1月22日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

#### 1、审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》；

关联董事魏本强先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，预计增加与关联方翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司发生销售商品日常关联交易额度不超过2,000万元，以上额度自第三届董事会第十次会议通过之日起至2023年度股东大会会议召开之日内有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理办法》的相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2024年1月22日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》

（公告编号：2024-003）。

公司独立董事就该事项进行审议并发表相关意见如下：

2024年1月17日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》。经审核，我们认为：公司与上述关联方日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展的需要，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，我们一致同意将此项关联交易议案提交公司第三届董事会第十次会议进行审议，关联董事魏本强先生应当回避表决。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2024年1月22日