

# 山东中锐产业发展股份有限公司

## 第六届独立董事专门会议第一次会议决议

山东中锐产业发展股份有限公司第六届独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。全体人员审议并通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司发展需要及长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将 2024 年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。

（以下无正文，为与会人员签字页）

【本页无正文，为《山东中锐产业发展股份有限公司第六届独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页】

出席会议全体人员签字：

---

钱志昂

---

朱永新

---

刘胜军

山东中锐产业发展股份有限公司  
第六届独立董事专门会议  
2024年4月19日