

# 星宸科技股份有限公司第一届董事会 独立董事专门会议第一次会议决议

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月28日上午10:30以通讯方式召开，本次会议由全体独立董事共同推举独立董事王肖健先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，本次会议应到独立董事2人，实到独立董事2人，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，本次会议一致审议通过并决议如下：

## （一）审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

1、通过审阅关联交易事项的相关议案及文件资料，对公司管理层询问，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。公司2023年度的关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度，且有利于公司的生产经营及长远发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。除相关议案及文件资料披露的关联交易外，2023年度公司未发生其他关联交易，实际交易额未超出审批权限。

2、公司2024年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际情况，关联交易将遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循公平合理的市场化原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，

综上所述，公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计均不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果，2票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于公司及子公司2024年度开展期货及衍生品交易业务预计的议案》

公司及子公司开展期货及衍生品交易是以风险防范为目的，有利于降低产品价格波动风险，符合子公司业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展。公司董事会编制的《关于公司及子公司2024年度开展期货及衍生品交易可行性分析

报告》,论证了公司及子公司开展期货及衍生品交易业务的可行性和必要性。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司同步制定《期货和衍生品交易管理制度》,明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序,对公司控制期货及衍生品交易风险起到了保障的作用。公司亦对期货及衍生品交易业务的开展作出了明确规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,同意《关于公司及子公司 2024 年度开展期货及衍生品交易业务预计的议案》,并将该议案提交公司董事会审议。

表决结果, 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(以下无正文)