

广东香山衡器集团股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第 2 次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛俊东先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决，形成以下决议：

审议并通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经审核，针对本次关联交易事项，我们对关联方情况以及本次关联交易的详细资料进行了事先审阅，我们认为本次交易事项系公司的日常经营行为，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，由双方结合实际情况共同协商确定。本次关联交易事项符合公司发展规划和长远利益，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。

因此，我们一致同意将本次关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第2次会议决议》之签字页）

独立董事：（签名）

薛俊东

黄蔚

郭志明

年 月 日