

江苏四环生物股份有限公司

独立董事 2025 年第一次专门会议决议

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 1 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事共同推举吴良卫先生为独立董事专门会议的召集人和主持人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过了关于公司接受无息借款暨关联交易的议案；

独立董事认为，本次交易事项体现了福建碧水农业投资有限公司对公司的支持，保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，且公司无需支付利息，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司接受碧水投资无偿借款，同意将该事项提交董事会会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：

刘卫

吴良卫

王莉

2025 年 1 月 20 日