

保龄宝生物股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称“会议”），本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以微信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事方俊先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《保龄宝独立董事专门会议工作细则》和《独立董事工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的议案》。

经核查，独立董事认为：本次公司股东深圳松径投资合伙企业（有限合伙）延期实施股份增持计划符合相关法律法规，公司董事会决策程序合法合规，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。一致同意松径投资延期实施股份增持计划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

（此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页）

方 俊

肖华孝

赵小莲

2025年3月21日