

利群商业集团股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

根据利群商业集团股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议通知，会议于 2023 年 12 月 22 日 9:00 以通讯方式召开，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事确认，本次会议推选孙建强先生为主持人。本次会议的召集、召开和表决方式符合有关法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》、《利群商业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本次会议合法、有效。

与会独立董事经认真审议，通过如下决议：

一、《关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的议案》

关于本次关联交易事项，我们事前认真审阅了董事会提供的关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的有关资料，认为：

1、本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，并积极履行相关审批程序。

2、本次关联交易经青岛德铭资产评估有限公司评估，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

利群商业集团股份有限公司

独立董事：孙建强、戴国强、姜省路

2023 年 12 月 22 日