

广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议决议

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 11 日（星期一）召开了第四届董事会独立董事专门会议，会议通知及相关材料于 2024 年 03 月 08 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经过半数独立董事共同推举，独立董事周康先生作为本次会议的召集人和主持人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经与会独立董事认真审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审查，会议认为：本次关联交易预计系由于日常经营业务开展所需，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，未对公司独立性构成不利影响，不会影响公司的正常经营，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。全体独立一致同意关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项并提交同意将该事项公司董事会审议。

特此决议。

二〇二四年三月十一日