

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于2024年4月8日以电话和电子邮件的方式发出。会议于2024年4月14日以现场与视频相结合的表决方式召开。会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定上，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，我们认为：公司预计的2024年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将2024年度日常关联交易事项提交董事会审议。

独立董事：曾爱民、李征宇、丁国良

2024年4月14日