

獐子岛集团股份有限公司

独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

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》等有关规定，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。全体独立董事共同推举张晓东先生召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-18.98 亿元。鉴于公司 2023 年度合并报表的未分配利润为负的情况，暂不满足公司实施现金分红的条件。根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》等有关规定，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，努力提升股东投资回报等相关指标。

独立董事认为，2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定和要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，全体独立董事一致同意该项议案并同意将该议案提请公司董事会、股东会审议。

2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年担保额度预计的议案》。

独立董事认为，公司 2024 年度担保额度预计事项是基于公司业务发展需要，有助于确保公司顺利开展日常经营业务，符合公司整体利益。本次担保额度预计事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章

程》的有关规定，担保风险可控，不存在利用关联关系损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次担保额度预计事项，并同意将该议案提请公司董事会、股东会审议。

3、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。

公司对 2024 年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，独立董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提请公司董事会审议。

4、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度关联方资金占用和对外担保情况》。

2023 年度，公司不存在大股东及关联方非经营性占用公司资金情形，不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。不存在任何形式的对外担保事项，不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

独立董事认为，公司严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在资金被占用及违规担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。

独立董事：王国红、史达、宋坚、张晓东

（此页无正文，为《獐子岛集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》签字页）

独立董事签字：

王国红： _____

史 达： _____

宋 坚： _____

张晓东： _____

獐子岛集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 21 日