

# 佳通轮胎股份有限公司第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举钟庆全先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事专门会议制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过了如下决议：

## 一、审议通过《公司 2024 年度日常关联交易计划》的议案

独立董事经审查后认为：公司提供了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《佳通轮胎股份有限公司 2023 年度关联交易专项审计报告》并提交了 2024 年度日常关联交易的相关资料，公司预计的 2024 年度日常关联交易是根据公司日常经营的业务需要，并在公司以往年度实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测。《公司 2024 年度日常关联交易计划》中的定价政策公允、定价依据充分，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交至公司第十届董事会第十七次会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

佳通轮胎股份有限公司  
第十届董事会独立董事：钟庆全、朱华友、郭博耀  
2024 年 4 月 22 日