

浙江棒杰控股集团股份有限公司

2024 年第二次独立董事专门会议决议

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。

经独立董事认真研究，形成以下决议：

一、审议通过了《关于注销合资公司的议案》

我们认为，本次注销合资公司事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（以下无正文，下接签字页）

(此页无正文,为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议签字页):

与会独立董事签署:

孙建辉

沈文忠

章贵桥

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

浙江棒杰控股集团股份有限公司
2024年第二次独立董事专门会议记录

一、会议名称：浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议

二、与会人员

（一）与会董事：孙建辉、沈文忠、章贵桥

（二）列席人员：公司董事会秘书

三、会议时间：2024 年 8 月 28 日上午

四、现场会议地点：公司会议室

五、会议召集人：孙建辉

七、会议主持人：孙建辉

七、会议记录人：刘栩

八、会议议程：

（一）与会董事签到

（二）由全体独立董事推举，选举一位独立董事召集并主持本次会议

（三）会议主持人宣布会议开始，并对本次会议的议案进行审议：

1、审议《关于注销合资公司的议案》。

（四）对审议议案进行表决

（五）主持人宣布表决结果，与会独立董事及会议记录人在会议决议和会议记录上签字

（六）主持人宣布会议结束

九、主要内容

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。

经独立董事认真研究，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于注销合资公司的议案》

我们认为，本次注销合资公司事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由

合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不损害公司和股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（以下无正文，下接签字页）

(此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议记录签字页)：

与会独立董事签署：

孙建辉

沈文忠

章贵桥

会议记录人签署：

刘 栩

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日