

瑞茂通供应链管理股份有限公司

第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场加通讯方式召开。会议应出席独立董事 2 人，实际出席会议独立董事 2 人。会议由独立董事谢德明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会独立董事审议和投票表决，会议决议如下：

审议通过《关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案》

我们一致认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，因此，我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此决议。

2024 年 10 月 25 日

（以下为本次会议决议的签署页，无正文）

（本页无正文，为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议的签署页）

独立董事签字：

章显明  _____

谢德明 _____

2024 年 10 月 25 日

(本页无正文,为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议的签署页)

独立董事签字:

章显明_____

谢德明_____



2024 年 10 月 25 日