

# 北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会

## 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案：

### 审议通过《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》

独立董事专门会议认为：潘利斌先生在资本市场运营、企业管理、项目投资及运作等拥有多年的行业经验，有较好的行业影响力和行业资源，曾任公司董事长及总裁职务，了解公司所处行业的市场运作逻辑，曾为公司的发展做出了卓越贡献。公司拟聘任潘利斌先生担任高级顾问，为公司战略规划、公司治理、经营管理、资本运作等事项提供指导建议，有利于保持公司发展战略的稳定，符合公司长远利益。该关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格公允，本次交易不会对公司正常经营造成不利影响，未发现本次交易存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司第十一届董事会第十次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：曾艳琳 宋晓芳 许泽杨

北海国发川山生物股份有限公司

2024 年 10 月 28 日