

日禾戎美股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

一、董事会会议召开情况

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，会议由方军雄先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、独立董事专门会议审议情况

出席会议的独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

2025 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。因此，我们同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：方军雄、段国庆

2025 年 4 月 29 日