

# 广东领益智造股份有限公司

## 第六届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议决议

### 一、会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司独立董事阮超先生召集并主持。公司独立董事共 3 人，实际参与表决人数 3 人。

### 二、会议审议情况

#### 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，我们认为：上述子公司日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

广东领益智造股份有限公司  
独立董事：刘健成、蔡元庆、阮超