

# 山东东宏管业股份有限公司

## 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议经全体独立董事推举，由独立董事孔祥勇主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议合法有效。

与会独立董事经过审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计年度日常关联交易均与公司日常经营活动相关，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易遵循公平、公允和审慎原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议进行审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事：孔祥勇、鲁昕、魏学军

山东东宏管业股份有限公司

2025 年 12 月 25 日