

# 老凤祥股份有限公司

## 独立董事 2026 年第一次专门会议决议

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了第十一届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《老凤祥股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议议案的相关文件后，经认真审核，对相关议案发表如下意见：

### 一、《关于控股子公司投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易延期的议案》

由于迈巴赫奢侈品亚太有限公司（以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”）股权交割条件尚未在《投资及股东协议》约定的最终截止日（即 2026 年 3 月 31 日）前达成，因此公司控股子公司老凤祥香港有限公司拟延期履行《投资及股东协议》，并与协议各方签订《投资及股东协议之补充协议》，《投资及股东协议》的有效期限从原定的 2026 年 3 月 31 日延期至 2026 年 9 月 30 日。本次延期事项是公司基于投资项目进展过程中的实际情况所作出的审慎决定，能够保障公司及股东特别是中小股东的合法权益。《豁免及免除函》是根据当下商业环境的变化及原协议达成交割条件时间较长而制定，限制性条款的设置能够保障公司及股东的合法权益。同时，《豁免及免除函》不改变《品牌代理协议》中公司控股子公司上海老凤祥臻品商贸有限公司的品牌代理权限等内容。

本次延期是前次关联交易事项的重要进展，并经双方协商确定，不属于公司新增关联交易。本次关联交易的进展不会影响公司业务的独立性，不会对公司当年财务状况产生重大影响，不存在损害中小股东的情形，同意《关于控股子公司投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易延期的议案》，同意签署《投资及股东协议之补充协议》及《豁免及免除函》，并将议案提交公司董事会审议。

老凤祥股份有限公司  
第十一届董事会独立董事  
2026 年 3 月 30 日