

福建圣农发展股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议2026年第一次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月10日以通讯方式召开。本次会议由独立董事共同推举张晓涛先生主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《福建圣农发展股份有限公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经核查，公司与关联方之间2026年度预计发生的关联交易系公司日常经营活动所需，并严格遵循了市场交易原则，交易定价合理，有利于提高公司运营效率。本次关联交易事项相关条款设置合理，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司独立性。因此，同意将《关于预计公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》提交公司董事会审议。

(本页以下无正文)

（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议
2026 年第一次会议决议》之签署页）

独立董事签名：

杨翼飞

张晓涛

王 松

二〇二六年四月十日