

**浙江棒杰控股集团股份有限公司**  
**2026年第二次独立董事专门会议决议**

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次独立董事专门会议于2026年6月26日以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。

经独立董事认真研究，形成以下决议：

**一、审议通过了《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》**

我们认为，本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为，有利于促进公司预重整及重整相关工作的顺利推进，有助于改善公司整体财务状况，化解债务危机，恢复和增强公司的持续经营和盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意将本次接受债务豁免事项提交公司第六届董事会第二十九次会议进行审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

（以下无正文，下接签字页）

(此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议签字页)：

与会独立董事签署：

\_\_\_\_\_  
孙建辉

\_\_\_\_\_  
沈文忠

\_\_\_\_\_  
章贵桥

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日