

江苏四环生物股份有限公司

独立董事 2026 年第一次专门会议决议

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2026 年第一次专门会议于 2026 年 9 月 4 日在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。经独立董事推举，本次会议由吴良卫先生召集和主持。本次会议的召开和表决程序符合《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》等规定。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过了关于向控股股东借款暨关联交易的议案；

独立董事认为：本次交易事项体现了福建碧水农业投资有限公司对上市公司的大力支持，保障了公司业务发展及生产经营的资金需求，不存在损害公司、股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意将该事项提交董事会会议审议。

独立董事：

吴良卫

徐小娟

2026 年 9 月 4 日