厦门松霖科技股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议

会议决议

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月19日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会委员3名，实际参会委员3名，本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。经与会委员认真审议，表决并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于预计2027年度日常性关联交易的议案》。

经审议，我们认为：公司2027年度日常关联交易计划属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此决议。

独立董事：刘杨树、刘斌、王兰