

安邦护卫集团股份有限公司

第一届董事会独立董事第一次专门会议决议

时 间：2024 年 4 月 8 日（星期一）9：30

会议形式：通讯会议

参会人员：沈红波、刘波、肖炜麟

列席人员：周黎隽

主 持 人：沈红波

会议记录：周黎隽

【会议内容】

2024 年 4 月 8 日，安邦护卫集团股份有限公司以通讯会议的形式召开了第一届董事会独立董事第一次专门会议。本次会议应到人员 3 名，实到 3 名。出席人数符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议由独立董事沈红波主持召开，并通过如下决议：

审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》

独立董事并发表意见如下：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，操作程序及环节合规，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

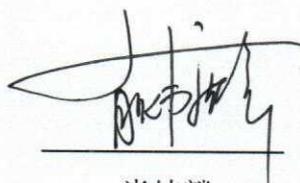
（以下无正文）

(本页为安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会独立董事第一次专门会议决议的签署
页)

独立董事签字:

沈红波

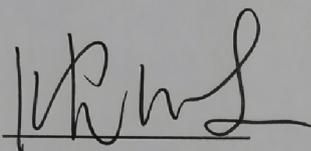
刘 波



肖炜麟

(本页为安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会独立董事第一次专门会议决议的签署
页)

独立董事签字:



沈红波

刘 波

肖炜麟

(本页为安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会独立董事第一次专门会议决议的签署
页)

独立董事签字:



沈红波

刘 波

肖炜麟