

**金华春光橡塑科技股份有限公司**  
**第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议**

金华春光橡塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式举行，应出席独立董事3人，实际出席3日。本次会议由独立董事周国华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《春光科技独立董事专门会议工作制度》的规定。独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，审议并表决通过下述议案：

**一、审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预测的议案》**

独立董事认为：调整公司2024年度日常关联交易预测是公司实际生产经营所需，符合相关法律法规，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害公司中小股东利益的行为和情况。综上，我们同意上述议案，并同意提交至公司董事会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：杨晋涛、张忠华、周国华

2024年7月23日