

河南翔宇医疗设备股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2025 年 4 月 12 日送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 2 名,实际出席 2 名,会议由独立董事刘振先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议通过了以下议案:

1、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

独立董事认为:公司 2024 年度发生和 2025 年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需,公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性,存在交易的必要性,关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易作价公允,不损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此,全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

独立董事专门会议

2025 年 4 月 22 日