

# 湖南湘邮科技股份有限公司

## 第八届董事会 2025 年第一次

### 独立董事专门会议决议

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 2 月 14 日以微信或电子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定。

经与会独立董事认真审议后形成以下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况 及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

经审议，与会独立董事认为：公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议，关联董事应当回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事：张宏亮 魏先华 王定健

二〇二五年二月十九日