

# 杭氧集团股份有限公司

## 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议

(2025 年 3 月 26 日)

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日以现场会议方式召开第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议。

会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由姚建华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司预计的 2025 年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

因此，我们一致同意《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》并将本议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(以下无正文)

(以下为《杭氧集团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》  
之签字页，无正文)

参会独立董事签字：

姚建华：\_\_\_\_\_

雷新途：\_\_\_\_\_

黄 灿：\_\_\_\_\_