

广州市广百股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 21 日下午 17:00 于广东省广州市西湖路 12 号广州市广百股份有限公司第二会议室召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人，有关人员列席会议，符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。与会独立董事审议并以一致同意通过了如下决议：

一、审议通过《关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的议案》。经审核，本次关联交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。本次关联交易符合公司发展战略，有利于公司长远发展。同意将《关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

参会独立董事签字：

独立董事：郭天武 李志宏 石水平

二〇二五年四月二十一日