宁波富邦精业集团股份有限公司
独立董事 2025 年第三次专门会议决议

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日上午以通讯会议方式召开了公司 2025 年第三次独立董事专门会议，公司独立董事杨光、华秀萍、魏杰出席了本次会议。会上各位独立董事认真审议了公司董事会提交的相关议案，形成以下专门会议决议：

一、审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》

我们认为：日后贸易分公司向铝型材公司销售原材料铝铸棒的关联交易业务系原贸易公司与铝型材公司在过去业务往来中形成的长期经营性合作关系，该关联交易是贸易分公司承接原贸易公司经营业务的正常行为，相关交易在市场经济的原则下以平等互利、公允合理的原则来指导定价，有利于贸易分公司正常、连续、稳定的业务开展，且交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事：杨光、华秀萍、魏杰

2025 年 7 月 11 日