

浙江棒杰控股集团股份有限公司
2025 年第二次独立董事专门会议决议

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。

经独立董事认真研究，形成以下决议：

一、审议通过了《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的议案》

我们认为，本次合资公司受让股权并减资暨关联交易事项系公司经审慎考虑并结合实际情况做出的决策，并与交易各方友好协商达成的一致意见。该关联交易事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。公司董事会在审议关联交易的议案时，关联董事应按照规定予以回避表决。

（以下无正文，下接签字页）

（此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议签字页）：

与会独立董事签署：

孙建辉

沈文忠

章贵桥

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日