

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议

公司董事会审计委员会于 2025 年 12 月 19 日下午 17:00 在公司会议室召开了 2025 年第一次会议，会议由主任委员李宗义先生主持，会议为通讯方式，审计委员会成员李宗义、陈永平、杨建兴三人均以通讯方式参加，应到委员三人，实到委员三人。符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》；

董事会审计委员会委员认为李源女士符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，且具有多年财务管理工作经验，具备丰富的上市公司财务管理工作经验，符合担任公司财务负责人的任职资格。同意其连任公司财务总监职务。

同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》；

董事会审计委员会委员认为公司向甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司提供财务资助，有利于项目公司的稳定发展。公司提供的财务资助收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，不会对公司产生重大影响，且风险在可控范围之内，也有利于提高公司总体资金的使用效率，公司不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司向甘肃杉杉提供财务资助延期事宜。

同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

出席委员签名：

李宗义

陈永平

杨建兴

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 12 月 19 日