

苏州市味知香食品股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场会议的方式召开。本次会议应到独立董事 2 名，实到 2 名。独立董事李金桂先生召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等法律法规的规定。

本次会议经审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事认为：公司确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。

经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

苏州市味知香食品股份有限公司独立董事：肖波、李金桂

2025 年 12 月 22 日