

# **苏州瑞可达连接系统股份有限公司**

## **第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议**

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2026 年 1 月 21 日 11: 00 在公司会议室召开，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议由独立董事俞雪华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会委员审议并以举手表决方式通过了如下事项：

### **1、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》**

公司 2026 年度日常关联交易预计是公司业务发展及正常生产经营所需发生的交易。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，主要依据市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事一致同意公司预计的 2026 年日常关联交易事项，并将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事：俞雪华、周勇、林中

2026 年 1 月 21 日