

浙江李子园食品股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

一、董事会审计委员会召开情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 2 月 4 日以视频会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

二、董事会审计委员会会议审议情况

经半数以上独立董事推举独立董事陆竞红先生为独立董事专门会议召集人并主持，独立董事曹健、裘娟萍出席会议，部分高管列席。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》


公司 2024 年度日常关联交易预计是基于公司业务发展的需要，关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意将上述议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事表决该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文,为浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议
2024年第一次会议决议之签字页。)

委员:



陆竞红

裘娟萍

曹健

浙江李子园食品股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2024年2月4日



(本页无正文,为浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议
2024年第一次会议决议之签字页。)

委员:

陆竞红

裘娟萍



曹健

浙江李子园食品股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2024年2月4日



(本页无正文,为浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议
2024年第一次会议决议之签字页。)

委员:

陆尧红

裴娟萍

裴娟萍

曹健

