

# 青岛海容商用冷链股份有限公司

## 2024年第一次独立董事专门会议决议

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次独立董事专门会议于2024年3月11日以现场投票表决方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由独立董事纪东主持,应出席本次会议的独立董事3人,实际出席委员晏刚、张咏梅、纪东共3人。经3名独立董事投票表决,全体独立董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过了关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案。

议案内容:根据规定,公司总结了2023年全年日常关联交易执行情况,并做出了2024年度日常关联交易计划,预计2024年公司(包括控股子公司)向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过2,600万元,公司(包括控股子公司)向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过5万元,公司(包括控股子公司)向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元,具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。

经审查,全体独立董事认为:公司2023年全年实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为,遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,交易定价合理、公平,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

(以下无正文)

(本页无正文，为《青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》之签署页)

委员：

晏刚 晏刚

张咏梅 张咏梅

纪东 纪东

青岛海容商用冷链股份有限公司  
独立董事专门会议  
2024年3月11日