

浙江航民股份有限公司

2023 年第一次独立董事专门会议决议

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 28 日上午 8 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚启辉先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对拟提交第九届董事会第八次会议（临时会议）《关于购买资产暨关联交易的议案》进行了会前审核并发表了审核意见，具体如下：

1、审议通过公司关于购买资产暨关联交易的议案

经与会独立董事认真讨论、审议，我们认为：本次关联交易符合公司业务发展规划，符合公司长期发展战略，有助于公司进一步做大做强黄金珠宝饰品产业。公司针对本次关联交易聘请了符合法律法规规定的审计机构和评估机构，对标的资产进行了审计和评估。定价公允合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第八次会议（临时会议）审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(该页无正文，系《浙江航民股份有限公司2023年第一次独立董事专门会议决议》签字页)

独立董事签字：



二〇二三年十二月二十八日