

厦门建霖健康家居股份有限公司

2024 年独立董事专门会议第一次会议决议

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 28 日在厦门市集美区天凤路 69 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由董事会秘书许士伟主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、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》

1、公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

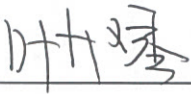
（以下无正文）

厦门建霖健康家居股份有限公司

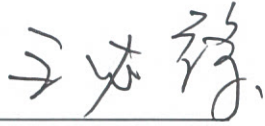
2024 年 3 月 28 日

(本页无正文,为厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事专门会议决议之签字页)

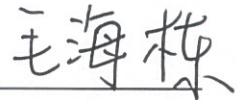
独立董事:



叶少琴



王必禄



毛海栋

时间: 2024年3月28日