

华纺股份有限公司
独立董事专门会议记录及决议

时间：2024年5月30日

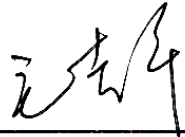
方式：现场方式

议题：关于确认及预计在关联银行存贷款之关联交易的议案

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关制度的规定，作为华纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，我们对拟提交公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于确认及预计在关联银行存贷款之关联交易的议案》进行审核。经审核，我们一致认为：

公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，虽系关联交易，但利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，同意该议案并提交董事会审议，董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

独立董事签字：

毛志平 

钟志刚 

张聪聪 