

上海宝立食品科技股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董事周虹女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议经全体独立董事认真审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过了《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，决议如下：

经审议，独立董事认为：公司全资子公司杭州厨房阿芬科技有限公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项是出于公司整体战略规划，杭州厨房阿芬科技有限公司仍为杭州空刻品牌管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人且占其 15% 比例份额不变。本次交易公平公正，遵循市场公平交易原则，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

综上，全体独立董事同意通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

独立董事：周虹、程益群、李斌

2024 年 10 月 29 日