

森特士兴集团股份有限公司

独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，会议由本次推荐的主持人石小敏先生主持。

本次会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会独立董事经过讨论，形成了本次决议。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司 2024 年日常关联交易额度预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议，涉及该事项的关联董事需回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。



（此页无正文，为森特士兴集团股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议之签署页）

独立董事签字：

苏中一： _____

石小敏： _____

王 琪： _____

年 月 日