

上海元祖梦果子股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 22 日以现场加通讯方式召开，2024 年 3 月 12 日公司以电子邮件方式向全体独立董事发出会议通知，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王名扬先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》等规定。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了事前审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于审议公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计报告的议案》

针对上述关联交易事项，根据与公司相关人员沟通及审阅公司提供的资料，公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表决。

独立董事表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以下无正文

独立董事：王名扬、黄彦达、王世铭

2024 年 3 月 22 日

(以下无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议签字页)

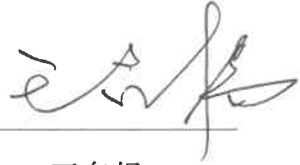
独立董事签字：


黄彦达



(以下无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议签字页)

独立董事签字：

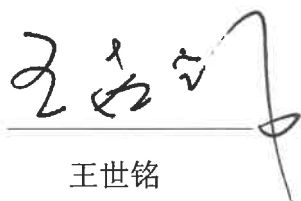


王名扬



(以下无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议签字页)

独立董事签字：


王世铭

