

# 永艺家具股份有限公司

## 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

(2024年4月22日通过)

### 一、会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月22日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举本次会议由邵毅平女士主持，会议应到董事3人，实到董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作细则》等相关规定。

### 二、会议审议情况

经与会独立董事审议，会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》

经核查，公司2024年预计与浙江安吉交银村镇银行股份有限公司在确保公允性的前提下开展日常资金业务，有利于丰富公司的合作银行及产品选择范围，有利于公司资金管理效益最大化。相关交易遵循公开、公正、公平的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意上述事项，并提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此决议！

永艺家具股份有限公司

独立董事：邵毅平、章国政、包磊

二〇二四年四月二十二日