

# 安通控股股份有限公司

## 2025 年第三次独立董事专门会议

### 会议决议

#### **一、独立董事专门会议召开情况**

(一) 安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次独立董事专门会议通知以电子邮件及微信的方式于2025年12月23日向各位独立董事发出。

(二) 本次独立董事专门会议于2025年12月29日上午10点以通讯的方式在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开。

(三) 本次独立董事专门会议应出席3人，实际出席3人。

(四) 经全体独立董事推举，本次会议由独立董事黄呈南先生召集并主持。

(五) 独立董事专门会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

#### **二、独立董事专门会议审议情况**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议到会独立董事经过认真讨论，以记名投票方式，对议案进行表决，一致通过并形成如下决议：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

公司2026年度拟与关联方发生的日常性关联交易符合公司日常经营所需，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司日常经营服务，实现优势互补和资源配置，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。此外，本次关联交易预计不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

**特此决议！**

(本页以下无正文)

(本页无正文，为安通控股股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议之  
签署页)

独立董事签名：

---

黄呈南

---

刘清亮

---

刘巍

安通控股股份有限公司

独立董事专门会议

2025 年 12 月 29 日