

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年3月20日以通讯方式召开。本次会议于2026年3月15日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独立董事施军先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。

一、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

我们认为，公司2026年度日常关联交易预计为公司日常经营及业务发展所需，交易遵循公开、公正、公允的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于出租与出售部分资产暨关联交易的议案》

我们认为，本次交易有利于充分发挥公司以及合资公司的优势，优化资源配置，提升资产运营效率，符合公司经营管理和战略发展的需要。交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：施军、贾华芳、付永领

2026年3月20日