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年第五次会议决议

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 年第五次会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 10 月 25 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。

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《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

本次调整 2026 年度日常关联交易预计系公司日常经营业务发展需要，对前期部分关联交易预计予以调减，并新增向关联方销售散热器电控柜、冲压产品等业务；交易遵循平等自愿、公平公允原则，交易价格按照市场化原则确定。调整后，公司 2026 年度预计日常关联交易总金额不超过 8,500 万元。

经审核，我们认为该等关联交易为公司正常经营所需，交易定价公允，交易程序规范，不会对公司独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（以下无正文）

襄阳长源东谷实业股份有限公司

独立董事：施军、贾华芳、付永领

2026 年 10 月 30 日