

# 广州禾信仪器股份有限公司

## 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事专门会议第四次会议通知于2026年4月12日以邮件方式发出,并于2026年4月18日下午9:00-10:00在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由全体独立董事共同推举的陈明先生召集和主持,会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,所做决议合法有效。经与会董事审议,举手表决,会议形成如下决议:

### 一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

经审查,我们认为:本次公司2026年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

广州禾信仪器股份有限公司

董事会独立董事专门会

2026年4月18日