

# 盛和资源控股股份有限公司

## 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人（其中独立董事谢玉玲女士以视频方式出席），本次会议由过半数独立董事推选的独立董事杨文浩先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作规则》、《独立董事专门会议工作制度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日常关联交易的议案》

公司独立董事对关联交易事项进行了必要的核查，认为：公司 2023 年度与关联人之间实际发生的日常关联交易与 2023 年度预计的日常关联交易相符。公司对与关联人之间的 2024 年日常关联交易的预计是公司在 2023 年度关联交易的基础上，根据公司经营发展需要做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，前述关联交易对公司独立性未产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议，董事会审议该议案时关联董事需回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮

2024 年 4 月 25 日