

百隆东方股份有限公司第五届独立董事

2024 年第一次专门会议审核意见

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 2 日通过邮件形式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

经推举本次专门会议由独立董事陈春波女士主持，会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会独立董事对以下议案内容进行了审议及表决：

一、审议通过《关于 2024 年度与宁波通商银行关联交易的议案》

为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，公司计划于 2024 年度继续委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务，有助于扩大公司金融业务基础，能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。

通商银行成立于 2012 年 4 月 16 日，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，也是国内首家由外资银行成功重组改制的城市商业银行。本公司持有通商银行 9.4% 的股权，同时公司向通商银行董事会委派一名董事。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。

我们对上述关联交易表示同意。该议案尚需经公司董事会审议通过后提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（以下无正文，为百隆东方独立董事 2024 年第一次专门委会之签字页）

独立董事（签字）：陈春波、夏建明、盖永久

2024 年 4 月 8 日