

九牧王股份有限公司

第六届独立董事专门会议第一次会议决议

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届独立董事专门会议第一次会议于2025年8月20日以现场与通讯相结合的方式在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心会议室召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举本次会议由薛祖云先生主持，应独立董事要求公司董事会秘书张景淳先生列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定。

与会独立董事就收回安徽市场经营权、新增日常关联交易的事项进行审议，并发表了审核意见：

我们认真审阅了公司提供的《市场经营权变更协议》、新增日常关联交易等相关资料，经核查后，认为：1、公司收回安徽市场的经营权，是公司推进直面消费者业务的一个举措，有利于公司直接了解消费者和市场需求，有利于加强对终端及存货的管理，符合公司长期经营发展的需求；2、本次回购原经销商的部分货品，并对公司同意接受的相关店铺的装修予以折价购买，货品回购及装修购买等条件符合公司政策，价格公平合理，不会损害公司和广大中小投资者的利益；3、公司与关联人发生的关联交易是公司日常经营发展所需，是为保证在经营权交接期间市场的平稳过渡；本次关联交易，交易条件公平合理，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

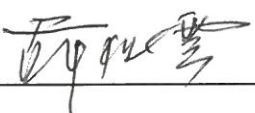
因此，我们同意上述议案，并同意提交董事会审议。

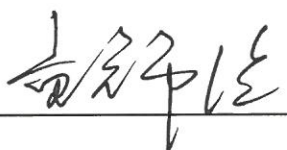
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

（以下无正文）

（本页无正文，为九牧王股份有限公司第六届独立董事专门会议第一次会议之签署页）

九牧王股份有限公司独立董事：

薛祖云： 

童锦治： 

木志荣： 