

爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 14 日以电话或电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时以通讯方式召开，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章孝棠先生主持本次会议，董事会秘书秦汉清先生列席会议。

本次会议的召集、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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

经与会独立董事认真审议，形成决议如下：

审议并通过了《关于 2025 年度关联交易预计额度的议案》。

公司及部分子公司向上海爱投实业有限公司租赁办公场地的定价政策为市场价，与周边办公房产租金价格相当。

本次关联交易系充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

同意将本项议案提交公司董事会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此决议。

陶宁萍 卢鹏 章孝棠

2025 年 4 月 24 日