

## 广州市广百股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 24 日上午 9:30，于广东省广州市西湖路 12 号广州市广百股份有限公司第二会议室召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人，有关人员列席会议，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。会议由独立董事郭天武先生主持，与会独立董事审议并以一致同意通过了如下决议：

一、经审核，《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；该议案所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

二、《关于重组标的业绩承诺实现情况说明的议案》，公司编制的重组标的业绩承诺实现情况说明真实、准确、完整反映了重组标的业绩承诺完成情况，同意将《关于重组标的业绩承诺实现情况说明的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

三、《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》，公司编制的报告真实、准确、完整地反映了标的资产的减值测试结果，同意将《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

四、《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》，该补偿方

案系根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定制定，补偿方案合理公允，有利于保障上市公司和中小投资者利益。同意将《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

五、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份回购注销及补偿相关事宜的议案》，该授权事项有利于业绩承诺补偿方案的实施。同意将《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份回购注销及补偿相关事宜的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

**独立董事签署：** 郭天武、李志宏、石水平

二〇二五年三月二十四日