渤海水业股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2026 年第
一次会议于 2026 年 1 月 27 日以通信表决方式召开，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龚国伟先生主持本次会议。本次独立董
事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，会议合
法有效。经与会独立董事审议，通过了《关于日常关联交易预计的议案》，表决
结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审阅，全体独立董事认为：公司根据实际情况合理预计了日常关联交易，
相关关联人依法存续且经营正常，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。关
联交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场公允价格和政府指导的物价文件
定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也
不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。
因此，独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十八次（临时）
会议和公司 2026 年第一次临时股东会审议。
独立董事：龚国伟、段咏、汪斌
2026 年 1 月 27 日