

## 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日发出召开第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议的通知，会议于2024年7月19日以现场结合通讯方式召开。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薛誉华先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决议：

1. 审议《关于受让控股子公司49%股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表审核意见如下：

公司本次受让控股子公司 49%股权暨关联交易事项，有利于公司进一步优化股权结构，提高运营效率，实现公司整体资源的有效配置，符合公司长期战略发展规划。本次交易遵循公正、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

（本页无正文，为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议之签字页）

独立董事签名：

薛誉华

朱雪珍

殷新

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

独立董事专门会议

2024年7月19日