

四川东材科技集团股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日在控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举李双海先生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事专门会议工作制度》的规定。经与会独立董事认真审议并表决，通过了《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事认为：本次控股子公司成都东凯芯增资扩股事项，每 1 元注册资本的增资价格为人民币 1.00 元，增资方式及定价遵循了公平、公正、公开的交易原则，本次增资完成后，公司仍为成都东凯芯的控股股东，拥有实际控制权，不会导致公司的合并报表范围发生变化，亦不会对公司和成都东凯芯未来业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议，关联董事需回避表决。

(此页无正文，为《四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》之签署页)

全体独立董事签署：



黄勇



钟胜



李双海

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年8月19日

