

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 年第四次专门会议决议

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12月8日发出召开第六届董事会2024年第四次独立董事专门会议的通知，会议于2024年12月11日以现场表决的方式召开。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朱雪珍女士主持本次会议。

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。全体独立董事以签名表决方式通过如下议案：

1. 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事审核意见如下：

本次公司及子公司、孙公司对与中亿丰控股集团有限公司关联方之间日常关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。

（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年第四次专门会议决议》之签字页）

独立董事签名：

薛誉华

朱雪珍

殷新

独立董事专门会议
2024年12月11日