

# 四川东材科技集团股份有限公司

## 2025 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”）2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 12 月 30 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日在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 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易情况预计的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事认为：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易是日常生产经营所需，关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，同意将该议案提交第六届董事会第十四次会议审议，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 2025 年第一次独立董事专门会议决议》之签署页）

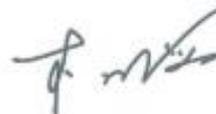
全体独立董事签署：



黄勇



钟胜



李双海

四川东材科技集团股份有限公司董事会

