

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

江西凯安新材料集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》和《公司章程》等有关规定，作为江西凯安新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就公司召开的第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对于《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

公司预计的2025年日常性关联交易，是为了满足公司日常经营需要，具有合理性及必要性，定价公允且不影响公司经营独立性，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们同意《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、对于《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

董事会提出的2024年年度权益分派预案符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配预案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

江西凯安新材料集团股份有限公司

独立董事：吉伟莉、李明茂、苏玉强

2025年4月23日