

四川东材科技集团股份有限公司

2025 年第二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 年第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在全资子公司江苏东材新材料有限责任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《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

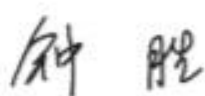
公司独立董事认为：公司本次向控股子公司提供借款，是为了满足其业务发展的需要，保障生产经营的资金需求，降低公司总体融资成本，符合公司发展战略和全体股东的利益。借款利率参考一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 15%，定价合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

（此页无正文，为《四川东材科技集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议》之签署页）

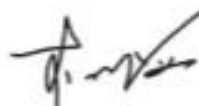
全体独立董事签署：



黄勇



钟胜



李双海

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

