

美瑞新材料股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议公告

本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会独立董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，独立董事认为：本次增资暨关联交易事宜符合控股子公司美瑞科技经营发展需要，有利于促进公司新业务发展，符合公司及控股子公司的发展规划，不会影响公司的合并报表范围。关联交易以资产评估机构评估的截至 2025 年 6 月 30 日美瑞科技每股净资产值为基础进行定价，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。因此，独立董事一致同意将本次关联交易事项提交给董事会审议，根据法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，关联董事应回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司
董事会独立董事专门会议
2025 年 8 月 26 日