
安徽神剑新材料股份有限公司

独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事于2025年8月27日召开2025年第二次独立董事专门会议。

会议由独立董事殷俊明主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，表决情况如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

2025年上半年，公司依照谨慎性原则对上述资产进行减值计提，符合《企业会计准则》及相关规定，客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，符合公司实际经营情况。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告》。

报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(以下无正文)

（本页无正文，仅为独立董事专门会议决议签字页）

独立董事：

王申生

殷俊明

程乃胜

2025 年 8 月 27 日