

# 东莞金太阳研磨股份有限公司

## 独立董事专门会议工作制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

**第二条** 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。

### 第二章 职责权限

**第三条** 独立董事行使下列特别职权：

- （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- （二）向董事会提请召开临时股东会；
- （三）提议召开董事会会议；
- （四）依法公开向股东征集股东权利；
- （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
- （六）法律法规、中国证监会和公司章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

**第四条** 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

- （一）应当披露的关联交易；

- (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;
- (三) 公司被收购时,公司的董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;
- (四) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。

独立董事行使上述职权的,公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的,公司应当披露具体情况和理由。

**第五条** 公司如未在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会的,由独立董事专门会议按照《上市公司独立董事管理办法》第二十九条的规定,对被提名人任职资格进行审查,并就下列事项向董事会提出建议:

- (一) 提名或者任免董事;
- (二) 聘任或者解聘高级管理人员;
- (三) 董事、高级管理人员的薪酬;
- (四) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就;
- (五) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;
- (六) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

除本制度所列事项外,独立董事专门会议可以根据需要研究讨论并召开独立董事专门会议审议公司其他事项。

### 第三章 独立董事专门会议的议事规则

**第六条** 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称“独立董事专门会议”)。

**第七条** 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

**第八条** 定期会议由召集人在会议召开前5日通过电子邮件或短信、电话等方式通知全体独立董事,不定期会议由召集人在会议召开前3日通知全体独立董

事。如遇紧急情况，需要立即召开独立董事专门会议的，经过半数独立董事同意，可以豁免通知程序，即时召开独立董事专门会议。发出上述会议通知时，应同步通知董事会秘书。

通知应包括会议召开日期、地点、会议召开方式、拟审议事项和发出通知的日期。

**第九条** 独立董事专门会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。

**第十条** 独立董事专门会议应当由全体独立董事过半数出席方可举行，审议事项经全体独立董事过半数方可通过。

**第十一条** 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。会议记录应当包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席会议的独立董事的姓名；
- （三）会议议程及审议事项；
- （四）独立董事发言要点及表决意见；
- （五）审议事项最终的表决方式及表决结果。

**第十二条** 独立董事专门会议应形成书面的会议决议并由出席会议的独立董事签字确认，决议内容应包括如下内容：

- （一）会议通知发出的时间和方式、会议召开的日期、地点、方式及召集人姓名；
- （二）会议应到的独立董事人数及实到人数；
- （三）会议有关程序及合法有效性；
- （四）会议审议事项及表决情况；
- （五）其他在会议决议中说明的内容。

**第十三条** 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

**第十四条** 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

#### **第四章 附则**

**第十五条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》等规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度，提交公司董事会审议通过。

**第十六条** 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释。

**第十七条** 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，修订时亦同。

东莞金太阳研磨股份有限公司

二零二五年十一月十三日