

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开。公司于 2025 年 11 月 28 日以邮件、短信和微信等形式通知了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事王善平先生召集并主持会议。

本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》

1、议案内容：为进一步加快产业升级与发展步伐，借助专业投资机构的专业力量来提升公司价值，公司拟作为有限合伙人参与设立新一代材料产业并购股权投资基金。并购基金总规模为 50,000 万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币 5,000 万元，拟出资比例占基金总认缴出资额的 10.00%，具体情况以最终签署的《合伙协议》为准。

经审查，我们认为：公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 5,000 万元参与新一代材料产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），占基金总认缴出资金额的 10%。该关联交易有利于公司在钛

及钛合金产业链上下游进行布局。公司借助投资机构的经验和资源，能够拓宽投资方式和渠道，把握所在行业的投资机会。本次关联交易遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事：王善平、何正才、章 林

2025 年 12 月 2 日