

多氟多新材料股份有限公司

2025年第五次独立董事专门会议决议

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日以微信、电子邮件等方式发出2025年第四次独立董事专门会议通知，会议于2025年12月7日在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事梁丽娟女士主持，应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了《调整2025年度日常关联交易额度及2026年度日常关联交易预计的议案》，并一致同意提交至第七届董事会第三十四次会议审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司调整的2025年度日常关联交易及预计的2026年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，公司及子公司与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，价格公允合理，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司各项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。因此，独立董事一致同意将《调整2025年度日常关联交易额度及2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第三十四次会议审议。

2、审议通过了《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》，并一致同意提交至第七届董事会第三十四次会议审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司子公司广西宁福新能源科技有限公司本次增资符合《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次交易遵

循公开、公平、公正的原则，交易对价明确、公平，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第三十四次会议审议。

独立董事：梁丽娟 陈晓岚 于清教

2025年12月11日