

西安凯立新材料股份有限公司

第四届独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）在西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事董皞主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下记录：

一、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

（以下无正文）

西安凯立新材料股份有限公司

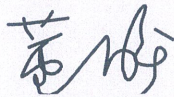
独立董事专门会议

2025 年 12 月 30 日

董 事 会

(本页无正文，为西安凯立新材料股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第六
会议决议之签字页)

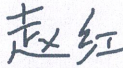
独立董事：



董俾



赵建社



赵红

