

证券代码：874421

证券简称：旭阳新材

主办券商：长江承销保荐

内蒙古旭阳新材料股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

内蒙古旭阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次独立董事专门会议于2026年3月24日通过通讯方式召开，本次会议应出席独立董事人数为3名，实际出席独立董事人数为3名，独立董事杨荣梅女士主持本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

本次会议对公司提交的拟由公司第一届董事会第十六次会议审议的全部议案进行了认真审查，经全体独立董事一致同意，发表审核意见如下：

经审核《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，公司2026年日常关联交易预计符合公司日常生产经营活动的需要，关联交易价格参照市场价格确定，定价政策与定价依据合理、充分、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，公司的业务也不会因此对关联方形成依赖；关联董事需对该议案回避表决。经审核，其他的议案内容符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况及长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。

我们同意拟由公司第一届董事会第十六次会议审议的全部议案，并同意将上述议案提交给董事会审议。

内蒙古旭阳新材料股份有限公司

独立董事：杨荣梅、王良、吕水列

2026年3月26日