

江西江钨稀贵装备股份有限公司第九届董事会 独立董事第六次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事第六次专门会议通知和材料于2026年4月7日向全体独立董事发出，本次会议于2026年4月17日在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际参会独立董事3人，经半数以上独立董事共同推举，本次会议由独立董事徐光华先生担任会议主持人。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议并通过《关于确认2025年度日常关联交易的议案》

独立董事审核意见：公司及下属公司2025年度实际发生的各项日常关联交易均为公司日常经营活动所需，该等交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，定价原则符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，同意将此议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。此议案经公司董事会审议通过后，将提交股东会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江西江钨稀贵装备股份有限公司第九届董事会独立董事第六次专门会议决议》之签署页)

出席会议全体独立董事签名：


徐光华

孟祥云

刘振林

签署日期：



(本页无正文，为《江西江钨稀贵装备股份有限公司第九届董事会独立董事第六次专门会议决议》之签署页)

出席会议全体独立董事签名：

徐光华



孟祥云

刘振林

签署日期：2020年9月17日



(本页无正文，为《江西江钨稀贵装备股份有限公司第九届董事会独立董事第六次专门会议决议》之签署页)

出席会议全体独立董事签名：

徐光华

孟祥云



刘振林

签署日期：2020年4月19日

