

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第二次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届董事会第二次独立董事专门会议于2026年4月23日在贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室召开，公司于2026年4月13日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人主持。

会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

审议通过《公司预计2026年度日常关联交易及总金额》的议案

1、我们在预计 2026 年度日常关联交易事项的议案提交董事会审议之前，已经提前审阅了议案相关资料，将相关资料发给我们审阅并且事先征得了我们的同意，关联董事在审议时已回避表决，也未代理其他董事出席会议和表决该议案。

2、在充分掌握相关关联交易全部信息的前提下，公司预计的 2026 年度日常关联交易事项主要为公司产品购销、矿石原材料采购、土地及房屋租赁、商标租赁、后勤综合保障等，我们认为交易定价是双方经过平等自愿、公平公开协商后议定的，价格公允、合理，审议和决策程序合法合规，不存在利用关联交易向关联方输送利益而损害公司及股东利益的情形。

3、公司与关联方的相关交易事项已持续诚信履约多年，相关方能够保证质量提供商品、服务或及时支付相关款项，不会对公司产生重大违约风险，公司不会对关联方产生重大依赖。

4、公司预计的 2026 年度日常关联交易尚需提请公司 2025 年年度股东会审

议，关联股东应回避表决，公司需及时披露此议案的表决结果。

我们同意公司预计的 2026 年度日常关联交易及总金额。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：

李子军_____ 张咏梅_____ 马敬环_____

2026年4月23日