

# 河南明泰铝业股份有限公司

## 2026年第二次独立董事专门会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次独立董事专门会议于2026年5月11日以现场方式召开，会议应参加独立董事3名，实参加3名，经独立董事推举本次会议由赵引贵女士召集并主持，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，一致通过了如下决议：

审议通过《关于聘请高级顾问暨关联交易的议案》

公司拟聘请马廷义先生担任公司高级顾问，是基于公司实际经营需要作出的安排，具有合理的商业逻辑，本次交易具有必要性及合理性。本次关联交易定价公允，明确了服务范围、期限等，不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司聘任马廷义先生为公司高级顾问，并提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

独立董事：赵引贵、周晓东、黄建中