

## 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日发出召开第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议的通知，会议于2024年3月25日以现场表决的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过如下议案：

### 1. 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事审核意见如下：

经核查，我们认为公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的交易价格合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则，充分发挥双方的协同效应，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不存在侵害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，并将本议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。

（本页无正文，为《第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议》之签字页）

独立董事签名：

薛誉华

朱雪珍

殷新

独立董事专门会议

2024年3月25日