

山西太钢不锈钢股份有限公司

第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次会议推选了独立董事王东升先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

经审议，全体独立董事认为：关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；相关关联交易协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全体独立董事一致同意将《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》提交董事会审议。

独立董事：

刘新权

汪建华

王东升

张其生

二〇二四年十二月三十一日