

# 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

## 独立董事专门会议制度

**第一条** 为进一步完善包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本制度。

**第二条** 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。

独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

**第三条** 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

**第四条** 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事能够充分沟通并表达意见前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开，但会议主持人应当说明具体情况。

**第五条** 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。

**第六条** 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

定期会议应在会议召开前三天通知全体独立董事，临时会议可通过电话、传真、电子邮件等方式即时通知。

**第七条** 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的专门会议。独立董事可以根据需要召开临时会议。当有半数以上独立董事提议时，或者独立董事专门会议召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

**第八条** 独立董事专门会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

**第九条** 独立董事原则上应该亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立董事成员代为出席。

委托书应列明被委托人的姓名、委托事项、意见和期限，并由委托人签名。独立董事每次只能委托其他一名独立董事代为行使表决权，每一名独立董事最多接受一名独立董事的委托。

**第十条** 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议：

- （一）应当披露的关联交易；
- （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
- （三）公司面临被收购情形时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
- （四）法律、行政法规、中国证监会规定以及公司章程规定的其他事项。

**第十一条** 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：

- （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- （二）向董事会提议召开临时股东会；
- （三）提议召开董事会会议。

独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

**第十二条** 独立董事应独立发表其意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。所发表的意见应当明确、清楚。

在独立董事专门会议中，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，应将各独立董事的意见详细记录，并分别予以披露。

**第十三条** 独立董事专门会议由公司董事会秘书负责安排，会议应当有会议

记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。

**第十四条** 独立董事专门会议的会议记录应当包括：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二）出席独立董事的姓名；
- （三）审议议案；
- （四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
- （五）独立董事发表的意见。

**第十五条** 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

**第十六条** 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。

**第十七条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。

**第十八条** 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本议事规则，报董事会审议通过。

**第十九条** 本规则的解释权归属公司董事会。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

2024年12月