

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 2025 年第二次专门会议决议

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日发出召开第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议的通知，会议于2025年3月5日以现场结合通讯的方式召开。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. 《关于关联方向全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：本次公司境外全资孙公司向关联方进行借款系用于公司业务发展的需要，有利于促进公司业务发展。公司无需对本次借款提供保证、抵押、质押任何形式的担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。我们同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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2025年第二次专门会议决议》之签字页）

独立董事签名：

薛誉华

朱雪珍

殷新

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

独立董事专门会议

2025年3月5日