

山东鲁北化工股份有限公司
第九届董事会独立董事第六次专门会议决议

根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2025年3月19日召开了独立董事专门会议，就提交公司第九届董事会第二十五次会议审议的相关议案进行了事前审核，以举手表决方式对议案进行了表决，具体如下：

一、审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于控股子公司购买土地使用权变更为租赁土地使用权暨关联交易的议案》

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2025年3月19日

（此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会独立董事第六次专门会议决议签字页）

独立董事签字：



宋莉



张小燕



（此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会独立董事
第六次专门会议决议签字页）

独立董事签字：

宋莉

张小燕

