

## 江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议决议

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次独立董事专门会议于2025年8月20日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2025年8月8日以邮件送达的方式通知了全体独立董事。会议应到独立董事3人,实到3人。会议由独立董事姜苏挺先生召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案:

(一) 审议通过《关于公司全资子公司放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(本页以下无正文,后附签字页)

(本页无正文, 为江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议之签字页)

出席会议的独立董事签字:

冷 军(签字):



姜苏挺(签字):

杨洪新(签字):

（本页无正文，为江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议之签字页）

出席会议的独立董事签字：

冷 军(签字):

姜苏挺(签字): 

杨洪新(签字):

