

美瑞新材料股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告

本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 4 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会独立董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》

经审核，独立董事认为：本次增资暨关联交易事宜符合控股子公司美瑞科技经营发展需要，符合公司及控股子公司的战略规划，不会影响公司的合并报表范围。涉及的关联交易是以第三方资产评估机构评估的评估结果为基础进行定价，该定价公平、合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。因此，独立董事一致同意将本次增资暨关联交易进展事项提交给董事会审议，根据法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，关联董事应回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司
董事会独立董事专门会议
2025 年 9 月 9 日