

宁波先锋新材料股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 8 月 10 日以书面形式通知全体独立董事，会议于 2026 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议由独立董事方建新召集并主持，应参与表决独立董事 2 人，实际参加表决 2 人。本次会议召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。以下为本次会议审议情况：

一、《关于补充审议关联交易的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 2 票，弃权 0 票。本议案未获通过。

经审核：独立董事认为公司子公司浙江圣泰戈购买关联方持有的新三板公司股票事宜构成关联交易，交易双方在对标的资产进行定价时未以第三方评估机构评估结果作为基准，交易定价未体现公允的市场价值，交易公允性无法有效保障。鉴于此，我们不同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公司第七届董事会第一次会议审议。

（以下无正文）

【本页无正文，为宁波先锋新材料股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议
2026 年第一次会议决议之签署页】

独立董事签名：

方建新

杨光

2026 年 8 月 13 日