

康欣新材料股份有限公司

第十一届审计委员会第六次会议决议

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 19 日以邮件方式发出关于召开公司第十一届审计委员会第六次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯会议的方式召开。应到委员 5 人，实到 5 人。会议由审计委员会主任冯凯燕女士主持，会议符合《审计委员会实施细则》及其他有关法律法规的相关规定，经过全体委员认真讨论，关联委员：孟娟女士、吴佳蓉女士回避表决，其余非关联委员一致通过以下议案：

审议通过了《关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同暨关联交易的议案》

公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司与公司关联方江苏香江集采建材科技有限公司签订 3,000 万销售合同，符合公司全资子公司正常经营及发展需要，此次关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

会议同意此次关联交易事项，同意将上述议案提交至公司第十一届董事会第九次会议审议。

康欣新材料股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 11 月 24 日

第十一届审计委员会第六次会议决议签字页：

冯凯燕  _____

张学安 _____

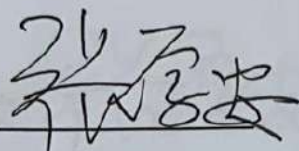
王海燕 _____

孟 娟 _____

吴佳蓉 _____

第十一届审计委员会第六次会议决议签字页：

冯凯燕_____

张学安 _____

王海燕_____

孟娟_____

吴佳蓉_____

第十一届审计委员会第六次会议决议签字页：

冯凯燕_____

张学安_____

王海燕 王海燕

孟娟_____

吴佳蓉_____

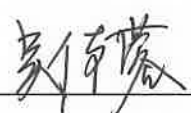
第十一届审计委员会第六次会议决议签字页：

冯凯燕_____

张学安_____

王海燕_____

孟娟 _____

吴佳蓉 _____