

## 西安凯立新材料股份有限公司

### 独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第五次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事张宁生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

（以下无正文）

西安凯立新材料股份有限公司

独立董事专门会议

2024 年 10 月 28 日