

江苏凯伦建材股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的议案》

关于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的事项，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为本次交易符合公司发展战略，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：朱冬青 蔡昭昀 梁叶秀

2024 年 1 月 15 日