

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

会议时间：2024年3月8日10时

会议地点：公司会议室

出席会议独立董事：许金道、高学平、唐长江

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第一次专门会议由全体独立董事联名提议，共同推举许金道先生主持本次会议，于2024年3月8日10时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事3人，实际出席的独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定。

与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议：

1、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》；

根据公司《独立董事专门会议工作制度》，选举许金道先生为独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、逐项审议通过《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2024年度拟发生关联交易额度的议案》；

公司及控股子公司2024年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，因此一致同意将此项议案提交公司第四届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。

（1）购买商品、接受劳务的关联交易预计

（1-1）与控股股东关联方的关联交易预计

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(1-2) 与荣盛盟固利及其关联方的关联交易预计

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 出售商品、提供劳务的关联交易预计

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 出租厂房的关联交易预计

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》；

公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易事项符合有关法律法規的规定，表决程序合法、有效。公司间接控股股东亨通集团有限公司为公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，未收取任何费用，且不需公司及控股子公司提供反担保，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的事项，因此一致同意将此项议案提交公司第四届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》之专用签署页）

与会董事签字：

许金道（签字）：

2024年3月8日

（此页无正文，仅为《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》之专用签署页）

与会董事签字：

高学平（签字）：

2024年3月8日

（此页无正文，仅为《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》之专用签署页）

与会董事签字：

唐长江（签字）：

2024年3月8日