

美瑞新材料股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月10日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

会议由过半数独立董事共同推举的独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会独立董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司2024年度预计发生的关联交易为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形；2023年度实际发生的关联交易以市场公允价格为基础，金额未超过已审议额度。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议，关联董事应回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件



第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2024年4月23日