

安徽龙磁科技股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由独立董事左毅先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事审议，以举手表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形，也不存在以前年度发生并延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司与全资子公司等发生的资金往来均为正常资金往来。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的专项报告。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会会议审议时，关联董事应回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2025 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

（以下无正文，为《安徽龙磁科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》签章页）

独立董事：

左 毅：_____（签名）

曹瑞国：_____（签名）

陈结淼：_____（签名）

2025 年 4 月 18 日