山东国瓷功能材料股份有限公司

第五届董事会独立董事第二次专门会议决议

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2025 年 4 月 7 日以邮件形式发出了《第五届董事会独立董事第二次专门会议通知》。本次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、其他规范性文件、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，所形成的决议合法有效。本次会议由独立董事李济东先生主持。

本次独立董事专门会议对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的审议意见

经核查，公司董事会对 2024 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。此项关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。2025 年度所涉及的关联交易预计事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。大家一致同意将该事项提交公司董事会进行审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（此页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门会议决议》之签字页）

独立董事签字：

李济东

温学礼

刘欣梅

2025年4月10日