

美瑞新材料股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告

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”）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 19 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 2025 年 4 月 9 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《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》

经审查，独立董事认为：公司 2024 年度发生的该项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。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司第四届董事会第五次会议审议，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《关于确认 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

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
2025 年 4 月 22 日