

# 深圳市星源材质科技股份有限公司

## 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体独立董事送达。本次会议经过半数独立董事推选了独立董事居学成先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定。全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经各位独立董事审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的议案》

经审核，我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的行为。该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

（本页以下无正文）

（本页为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议签字页）

独立董事签名：

---

居学成

---

林志伟

---

孙珍珍

2024 年 3 月 11 日