

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届独立董事专门会议第三次会议决议

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议第三次会议于2024年7月2日（星期二）在上海市浦东新区建业路813号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6月28日通过邮件等方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

会议由独立董事周源康先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于上海途瑜新材料科技有限公司股权转让方案暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将《关于上海途瑜新材料科技有限公司股权转让方案暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（以下无正文）

上海凯众材料科技股份有限公司

2024年7月2日