

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告

一、独立董事专门会议召开情况

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。

会议由相建强先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事认真审议，通过了以下决议：

（一）关于 2024 年度利润分配方案的议案

经审查，我们认为：公司利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法规的规定。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事同意将该事项提交董事会、监事会审议。

（二）关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

经审查，公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司已按照相关规定建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，能够对关联交易、对外担保等重大方面进行有效的控制，保证了公司的经营管理的正常进行。我们认为：公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、

真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

综上，我们同意公司制定的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事同意将该事项提交董事会、监事会审议。

（三）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

经审查，我们认为：公司及纳入公司合并报表范围的子公司利用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不影响公司正常经营业务，能够增加公司收益，保障公司股东的利益。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，公司决策程序符合相关法律、法规的规定。

综上，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事同意将该事项提交董事会、监事会审议。

（四）关于 2025 年度公司（及子公司）向银行申请综合授信额度的议案

经审查，我们认为：公司为了经营发展，向金融机构申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率、满足公司业务发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向金融机构申请总额不超过 6 亿元综合授信额度，有效期自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准之日。

综上，我们同意关于公司向银行申请综合授信额度的事项。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

（五）关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案

经审查，我们认为：2024 年公司与关联方发生的关联交易和 2025 年公司预

计日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会制定的有关规则、相关法律法规及公司关联交易制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易事项时，表决程序合法、关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上，我们同意 2024 年公司关联交易和预计 2025 年度日常关联交易事项。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事同意将该事项提交董事会、监事会审议。

（六）关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案

经审查，我们认为：公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。

综上，我们同意公司 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。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事同意将该事项提交董事会、监事会审议。

（七）关于确认 2024 年度公司董事薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案

根据公司 2024 年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩及公司经营计划的实施情况，我们对公司董事 2024 年度薪酬情况进行核查，我们认为：公司董事 2024 年度薪酬符合公司经营管理现状及公司业绩，有利于公司稳定长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，本公司 2025 年度董事薪酬方案是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意确认 2024 年度公司董事薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议

案。

(1) 审议通过《关于确认独立董事饶品贵 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：关联独立董事饶品贵回避表决，1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 审议通过《关于确认独立董事相建强 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：关联独立董事相建强回避表决，1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 审议通过《关于确认其他董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事同意将上述议案提交董事会审议。

其中议案（1）与议案（2）回避表决后有表决权的非关联独立董事人数不足独立董事总人数的半数以上，基于谨慎性原则，将议案直接提交董事会审议。

（八）关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案

根据公司 2024 年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩及公司经营计划的实施情况，我们对公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况进行核查，我们认为：公司高级管理人员 2024 年度薪酬符合公司经营管理现状及公司业绩，有利于公司稳定长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

同时，本公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意确认 2024 年度公司高级管理人员薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

独立董事专门会议

2025年3月17日