

## 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开,会议应出席独立董事 3 人,实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举蔡桂如先生召集并主持本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交第七届董事会第十七次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下:

### 一、审议通过了《关于〈2024 年日常关联交易执行情况〉的议案》

公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称“苏州光学”）、重庆双象光学材料有限公司（以下简称“重庆光学”）2024 年度与关联方重庆奕翔化工有限公司发生的日常关联交易是苏州光学、重庆光学因正常生产经营需要而发生的。公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称“重庆超纤”）2024 年度与关联方重庆双象电子材料有限公司发生的日常关联交易是重庆超纤因正常生产经营需要而发生的。上述关联交易均事先经公司 2023 年年度股东大会审议批准,履行了必要的审批程序,交易总额未超出批准额度,交易定价均按照市场价格确定,交易价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于〈2025 年度日常关联交易预计〉的议案》

公司全资子公司苏州光学、全资子公司重庆光学基于生产经营活动实际需要,预计发生的 2025 年日常关联交易是为了保证公司正常生产经营所必须。苏州光学、重庆光学向关联方重庆奕翔化工有限公司采购原材料甲基丙烯酸甲酯(MMA),能够充分利用关联双方的优势,发挥产业链的作用,稳定原材料供应,推动苏州光学、重庆光学业务的做大做强和发展,对交易双方互惠互利。苏州光学、重庆光学与上述关联方的交易定价参照市场同类产品价格确定,没

有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

公司全资子公司重庆超纤基于生产经营活动实际需要，预计发生的 2025 年日常关联交易是为了保证公司正常生产经营所需要。重庆超纤向关联方重庆双象电子材料有限公司采购能源蒸汽，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，关联方厂址位于重庆超纤旁边，距离很近，可以稳定向重庆超纤提供高品质的蒸汽，同时大大减少管道线路的损耗，减少重庆超纤能源成本的支出，保障重庆超纤正常生产能源的持续稳定供应。对交易双方互惠互利。重庆超纤与上述关联方的交易定价以市场价格确定，交易价格公允，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于〈关联方委托公司全资子公司加工产品关联交易〉的议案》**

公司全资子公司重庆超纤具备聚氨酯树脂的生产能力，且有较大产能富余。上述关联交易有利于提高重庆超纤的产能利用率，降低固定运营成本，增强公司盈利能力。重庆超纤与上述关联方的交易定价以市场价格确定，交易价格公允，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，为《无锡双象超纤材料股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》之签署页）

独立董事：

---

蔡桂如

---

李郁祥

---

靳向煜

二〇二五年三月二十二日