

江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。本次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式通知了全体独立董事。会议应到独立董事 3 人,实到 3 人。会议由独立董事冷军先生召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案:

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(本页以下无正文,后附签字页)

(本页无正文，为江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议之签字页)

出席会议的独立董事签字：

冷 军(签字): 

姜苏挺(签字): 

杨洪新(签字): 