

西安凯立新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过通讯的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。

会议由张宁生主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年度生产经营奖励的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2025 年度向境内金融机构申请综合授信融资的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2025 年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（以下无正文）

西安凯立新材料股份有限公司

独立董事专门委员会

2025 年 4 月 16 日



（本页无正文，为西安凯立新材料股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议之签字页）

委员：

张宁生

张宁生

王周户

王周户

王建玲

王建玲



