

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日发出召开第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议的通知，会议于2025年5月23日以现场的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过如下议案：

1. 《关于出售苏州丰鑫园新材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：本次出售控股子公司股权事项系基于公司整体业务规划，有助于公司聚焦核心业务，优化业务布局。本次关联交易定价参考评估结果由交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意公司出售子公司股权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

2. 《关于出售中亿丰罗普斯金材料科技（湖北）有限公司股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：本次出售控股子公司股权事项系基于公司整体业务规划，有助于公司聚焦核心业务，优化业务布局。本次关联交易定价参考评估结果由交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意公司出售子公司股权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事2025年第四次专门会议决议》之签字页）

独立董事签名：

薛誉华

朱雪珍

殷新

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

独立董事专门会议

2025年5月23日