

## 西安凯立新材料股份有限公司

### 第四届独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 13 日（星期三）9:30 在西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 10 日通过书面及通讯的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事张宁生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 一、审议通过《关于注销控股子公司凯立铂翠暨关联交易的议案》

经审议，独立董事认为：根据公司实际经营情况及未来业务发展规划，鉴于公司控股子公司凯立铂翠（铜川）金属材料有限公司自成立以后并未实际开展业务，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，经审慎研究，同意注销凯立铂翠（铜川）金属材料有限公司并授权董事会指定人选全权办理相关注销手续。根据《中华人民共和国公司法》及《西安凯立新材料股份有限公司章程》的相关规定，本次注销的控股子公司凯立铂翠现阶段并未实际开展业务，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

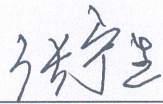
（以下无正文）

西安凯立新材料股份有限公司

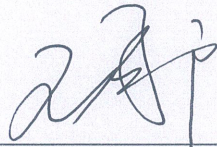


（本页无正文，为西安凯立新材料股份有限公司第四届独立董事专门会议 2025 年第二次会议记录之签字页）

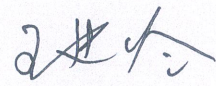
独立董事：



张宁生



王周户



王建玲

