

# 南京三超新材料股份有限公司

## 第四届董事会第六次独立董事专门会议决议

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次独立董事专门会议于2026年3月16日（星期一）在江苏三超金刚石工具有限公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年3月6日通过邮件、微信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。

会议由独立董事余刚主持。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《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司2025年度〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 五、审议通过《关于开展票据池/资产池业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 六、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 七、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司关于2026年日常关联交易预计系公司日常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联方

形成重大依赖，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律法规规定。独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

南京三超新材料股份有限公司

2026 年 3 月 16 日

(本页无正文,为南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议之签字页)

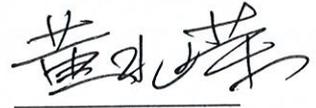
独立董事:



余刚



那恪



黄水荣

2026年3月16日