安徽国风新材料股份有限公司

第八届董事会第二次独立董事专门会议决议

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次独立董事专门会议于2025年3月12日在公司第七会议室召开，会议通知于2025年3月2日发出。本次会议应出席独立董事4名，实际出席独立董事4名。全体独立董事共同推举毕功兵先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《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。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《国风新材2024年度利润分配预案》

经公司独立董事专门会议审议，一致认为2024年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，我们同意公司2024年度利润分配预案，并提交公司董事会及股东大会进行审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司本次为6家全资子公司提供共计6.7亿元额度的提供金融机构融资和授信担保。经公司独立董事专门会议审议，一致认为被担保方系本公司下属全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，不会损害公司及全体股东利益。公司为其提供授信担保是为保证上述子公司正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于拟终止对国联基金出资的议案》

因公司战略发展需要，公司拟终止对合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）剩余出资。经公司独立董事专门会议审议，一致认

为公司本次终止对国联基金剩余出资的事项符合公司现阶段战略发展需要，已出资金额将由国联基金按照其投资方向展开投资。本次终止剩余出资对公司当期和未来财务状况及经营成果不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于拟终止对建汇基金出资的议案》

因公司战略发展需要，公司拟终止对合肥建汇战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）剩余出资。经公司独立董事专门会议审议，一致认为公司本次终止对建汇基金剩余出资的事项符合公司现阶段战略发展需要，已出资金额将由建汇基金按照其投资方向展开投资。本次终止剩余出资对公司当期和未来财务状况及经营成果不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：毕功兵、尹宗成、徐文总、李鹏峰