龙佰集团股份有限公司
2026 年第三次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次独立董事专门会议于 2026 年 11 月 20 日（周五）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次独立董事专门会议通知已于 2026 年 11 月 17 日以书面送达或电子邮件的方式发送至各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由独立董事梁丽娟女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，会议表决合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

本次独立董事专门会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于收购海外矿砂项目公司股权并增资暨关联交易的议案》

独立董事认为：本次交易是公司积极实施海外资源布局战略的重要举措，有利于公司获取海外优质矿砂资源，保障钛白粉及锆产业链上游原材料的长期稳定供应，提升公司资源保障能力和核心竞争力。本次交易的资金来源为公司自有或自筹资金及实物资产，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次交易价格以评估值及权威机构出具的报告为基础，由交易各方参考标的公司重组完成后净资产状况、标的项目资源量及开发前景等情况协商确定，关联交易定价客观、公允，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。经综合考虑，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事：梁丽娟、郭宇峰、李宏伟

2026 年 11 月 20 日