

西部超导材料科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日在公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，出席独立董事为张俊瑞、凤建军、苗冰。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》及《公司章程》的有关规定。经与会独立董事审议，做出以下决议：

审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》

公司本次追加的关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与诺博尔之间的经常性、持续性关联交易，是正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与诺博尔的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。追加日常关联交易预计额度不会对公司生产经营产生重大影响，未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。因此，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下无正文，下接签署页）

（此页无正文，为《西部超导材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签署页）

委员签字：

张俊瑞

签字：张俊瑞

凤建军

签字：凤建军

苗冰

签字：苗冰

西部超导材料科技股份有限公司



2024年9月30日