

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二次会议决议

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议。应到独立董事3名，实到独立董事3名，出席委员为张俊瑞、凤建军、苗冰。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。经与会委员审议，做出以下决议：

审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

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二次会议决议》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10月30日