

西部超导材料科技股份有限公司

第四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3月29日在公司以现场结合通讯的方式召开第四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：

一、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，体现了对投资者的合理回报，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。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。

二、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》

公司2024年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。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，下接第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签字页）

(本页无正文,为西部超导材料科技股份有限公司第四届董事会
独立董事专门会议第一次会议决议之签字页)

委员签字:

张俊瑞

签字: 张俊瑞

凤建军

签字: _____

苗冰

签字: 苗冰



西部超导材料科技股份有限公司

2024年 3 月 29 日

(本页无正文,为西部超导材料科技股份有限公司第四届董事会
独立董事专门会议第一次会议决议之签字页)

委员签字:

张俊瑞 签字: _____

凤建军 签字: 凤建军

苗 冰 签字: _____



西部超导材料科技股份有限公司

2024年3月29日