

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事第一次专门会议于2024年3月29日（星期五）在公司以现场的方式召开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人。

会议由独立董事宋小保主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《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《关于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计的议案》

经核查，本次新增关联方暨2024年度日常关联交易预计并追认2023年4月1日-2023年12月31日的日常关联交易，系由于日常经营业务开展所需，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的正常经营，也不会影响公司的独立性。公司全体独立董事一致同意关于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计并追认2023年4月1日-2023年12月31日的日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2024年3月29日

(本页无正文,为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议之签字页)

独立董事:

宋小保

李昇平

时间: 2024年3月29日