

**贵州红星发展股份有限公司**  
**第八届董事会第一次独立董事专门会议决议**

**一、独立董事专门会议召开情况**

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届董事会第一次独立董事专门会议于2024年4月24日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，公司于2024年4月14日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人主持。

会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。

**二、独立董事专门会议审议情况**

**（一）审议通过《公司预计2024年度日常关联交易及总金额》的议案**

1、公司在审议预计 2024 年度日常关联交易事项的议案之前，已经将相关资料发给我们审阅并且事先征得了我们的同意，关联董事在审议时已回避表决，也未代理其他董事出席会议和表决该议案。

2、公司预计的 2024 年度日常关联交易事项主要为公司产品购销、矿石原材料采购、土地及房屋租赁、综合服务等，交易定价已经过相关各方公平协商，相关交易参照公开市场价格执行，价格公允、合理，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、公司与关联方的相关交易事项已合规履约多年，相关方一直诚信履行合同约定义务，及时提供商品、服务、支付相关款项等，不会对公司产生重大违约风险，公司不会对关联方产生重大依赖。

4、公司预计的 2024 年度日常关联交易尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东应回避表决，公司需及时披露此议案的表决结果。

我们同意公司预计的 2024 年度日常关联交易及总金额。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《〈矿石价格确认书〉（2024 年度）》的议案

1、我们核查了向关联方采购的重晶石矿石的成本，并与管理层交流后，认为公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司经协商后确定的 2024 年度矿石采购价格公平、合理，已经综合考虑关联方为开采重晶石所投入的施工成本、管理费用以及运输费用，多年来关联方均诚信履约，未曾发生违约行为，双方按照重晶石品位协商确立了阶梯式交易价格，定价方式公允，有利于公司生产的稳定，降低生产成本。

2、《矿石价格确认书》（2024 年度）尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东应回避表决，公司应按照披露程序及时披露真实的表决结果。

我们同意《矿石价格确认书》（2024 年度）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （三）审议通过《〈综合服务协议〉（2024 年签订）》的议案

1、红蝶实业长期为公司提供环境清洁、绿化及医务保障，安全保卫、消防，住宿服务，餐饮服务等服务，其服务水平得到了广大职工的好评。对此，公司与红蝶实业经过对比同类市场服务价格，并详细测算了服务成本情况，在原协议期满后，续签的《综合服务协议》相关条款公平、公正，定价依据充分、价格公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

2、公司与红蝶实业在综合服务方面建立了公平、稳定、顺畅的合作关系，有利于公司集中精力抓好生产、安全、环保和管理提升工作，有利于公司员工全身心投入生产经营工作。

3、《综合服务协议》（2024 年签订）尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东应回避表决，公司应按照披露程序及时披露真实的表决结果。

我们同意《综合服务协议》（2024 年签订）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：

王保发 王保发 张咏梅 张咏梅 马敬环 马敬环

2024年4月24日