

# 江苏隆达超合金股份有限公司

## 第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2024 年 3 月 26 日以邮件、电话等方式向公司全体独立董事发出了会议通知。本次会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经全体独立董事表决一致通过如下议案：

### 一、 审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

经审阅公司提交的关于控股子公司减资暨关联交易的相关资料，我们认为本次减资事项符合公司发展需要，有利于加强公司统一战略布局。我们同意将本议案提交公司第二届董事会五次会议审议，关联董事浦益龙先生、浦迅瑜女士、陈义先生需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为为江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会 2024 年第一次独立  
董事专门会议决议之签字页）

独立董事：

---

陈建忠

---

宫声凯

---

刘林

时间：2024 年 4 月 1 日