

安徽安纳达钛业股份有限公司

2024年第一次独立董事专门会议决议

安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会独立董事于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议以通讯表决方式召开。会议应出席参加表决的独立董事 2 人，实际出席参加表决的独立董事 2 人。会议由全体独立董事推举胡刘芬女士担任召集人和主持人。会议召开符合有关《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、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：

1、会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事本着独立客观的原则，认真审阅了公司提交的《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，预计发生的 2024 年各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方采购原材料和燃料动力、向关联方销售产品、接受关联方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，稳定原料供应和产品销售渠道，对保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则。审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

2、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能认真对待公司年报审计工作，设计并履行了必要的审计程序，充分、适当地获取审计证据，按时提交了审计报告；经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构并将该议案提交董事会审议。

独立董事：胡刘芬 吕斌

2024 年 4 月 19 日