

美瑞新材料股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议公告

本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 3 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会独立董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，我们认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规范性文件及公司募集资金管理制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次将部分闲置募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，并将上述事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

1、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2026年3月6日