

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议于 2026 年 1 月 23 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开。本次会议应出席独立董事 5 名，实出席独立董事 5 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事王苑琢主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

独立董事专门会议认为：公司预计 2026 年度日常关联交易事项，是公司日常生产经营需要，属于正常商业往来，关联交易定价公允，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：王苑琢、薛国、吴新振、王春芳、解志勇

2026 年 1 月 24 日