

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于2026年4月15日以通讯表决方式召开。公司于2026年4月3日以邮件、短信和微信等形式通知了全体独立董事。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事王善平先生召集并主持会议。

本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

1、议案内容：公司2025年与关联方共计发生关联交易8,276.60万元，占2025年年初预计金额的72.46%，未超过预计总额。公司与关联方2026年度的预计日常关联交易类别主要为向关联人购买原材料及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务等，预计发生日常关联交易15,666.00万元，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

经审查，我们认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事：王善平、何正才、章 林

2026 年 4 月 15 日