

河南明泰铝业股份有限公司

2026 年第一次独立董事专门会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体独立董事。会议应参加独立董事 3 名，实参加 3 名，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，会议合法有效。

会议由全体独立董事共同推举赵引贵女士主持，与会独立董事本着审慎、客观、独立的原则，对议案及相关材料进行审议，经表决形成如下决议：

审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》

公司预计 2026 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格参照市场价格，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为，同意提交本议案经董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

独立董事：赵引贵、周晓东、黄建中

【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议
决议公告签字页】

独立董事签字：

赵引贵 _____

周晓东 _____

黄建中 _____

2026 年 4 月 20 日