

# 盛屯矿业集团股份有限公司

## 独立董事专门会议

### 2026 年第一次会议决议

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于 2026 年 3 月 18 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议。会议应到 3 人，实到 3 人，由任力先生主持。与会独立董事认真审阅相关文件并经过讨论，现就本次会议形成如下决定：

#### 一、关于公司日常关联交易预计的议案

公司本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要为向关联方购买产品及接受劳务，属于正常生产经营业务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公正的原则下进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次交易事项并提交董事会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事：任力、刘鹭华、涂连东

2026 年 3 月 18 日