

桐昆集团股份有限公司

2023年第一次独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次独立董事专门会议于2023年11月30日召开，会议应到独立董事4人，实到独立董事4人，全体独立董事共同推举陈智敏女士召集并主持本次会议。会议审议并一致通过了《关于公司收购广西桐昆石化有限公司剩余35%股权暨关联交易的议案》，全体独立董事发表意见如下：

针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为桐昆股份与桐昆控股之间拟进行的关联交易是基于普通的商业交易条件及有关合同的基础上进行的，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易有利于进一步理顺管理关系，增强公司对广西桐昆石化有限公司控制力。

我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司第九届董事会第七次会议审议。

同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议的签字页)

独立董事签名：

陈智敏

刘可新

潘煜双

王秀华

2023 年 11 月 30 日