中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事焦点先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

公司本次与关联方天山股份共同增资天山股份所属中材水泥有限责任公司的关联交易事项，是公司深入推进国际化战略的需要，有利于进一步促进工程、装备、运维业务的境外发展，符合公司战略及未来规划。第一次增资价格以评估价值为依据并经各方协商确定，进一步增资为同比例现金增资，交易价格公允合理，本次交易价格遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。同意本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

公司预计的 2024 年度日常关联交易额度是基于日常经营的必要，在公平、公正、互利的基础上进行的，符合国家的有关规定和关

联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二〇二三年十一月二十八日

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议签字页

独立董事：

_____（鞠 源） _____（焦 点）

_____（周小明）