

际华集团股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董事张继德先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了如下决议：

一、审议通过关于《际华园 2024 年托管经营指标》的议案

经审查，我们认为：托管经营指标是基于重庆际华目的地中心实业有限公司、长春际华投资建设有限公司 2023 年实际经营情况制定，指标设定合理，符合两家目标公司发展规划和实际情况。本次托管经营指标的设定对交易双方是公平合理的，遵循了“公平、公正、公允”的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该报告提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：张继德、李华、温养东

2024年12月7日