

## 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。

经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下：

### 1. 《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

公司 2024 年日常关联交易事项属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要，有利于公司生产经营管理业务的开展。交易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意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。

### 2. 《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

航天科技财务有限责任公司按照金融监管部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准，提供存、贷款等金融业务的风险管控措施到位，能够有效管控金融业务风险，公司与其之间的金融业务遵循公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。风险持续评估报告能够客观公正地

反映财务公司内部控制、经营管理和风险管理状况。同意该议案，并同意将该事项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。

### 3. 《关于签订技术开发合同暨关联交易的议案》

本次关联交易符合公司业务发展的需要，具有商业合理性，且遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他特别是中小股东利益的情形。同意该关联交易，并同意将该事项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：付磊、谢鲁江、梅慎实

2024 年 4 月 12 日