

# 际华集团股份有限公司

## 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次独立董事专门会议于2024年4月26日以现场加通讯方式召开。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关于《购买土地使用权及房产暨关联交易》的议案。

经审查，我们认为：本次关联交易以评估价值为基础且经双方协议确定，符合公平交易原则，交易价格公允，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该关联交易事项并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：徐坚、卢业虎、张继德  
2024年4月27日