

## 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开了第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本次会议应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》并形成决议：

独立董事认为：本次财务资助是为了满足控股子公司日常经营及相关资金需求，有助于控股子公司生产经营的持续开展，符合公司业务发展规划和整体利益需要，不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影响。关联方将按照所持股份同比例提供借款，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

(此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议签字页)

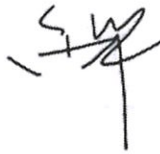
独立董事签字：



2025 年 1 月 24 日

(此页无正文,为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议签字页)

独立董事签字:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping characters that appear to be 'S' and 'W'.

2025 年 1 月 24 日

(此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议签字页)

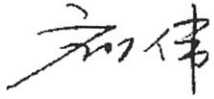
独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '王军' (Wang Jun).

2025 年 1 月 24 日

(此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议签字页)

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to be the name '高伟' (Gao Wei).

2025 年 1 月 24 日