

## **龙元建设集团股份有限公司**

### **独立董事专门会议2025年第一次会议决议**

龙元建设集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年3月7日以通讯方式召开独立董事专门会议2025年第一次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第十届董事会第二十三次会议审议的相关文件，本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽职。我们基于专业能力独立判断，通过了以下决议：

#### **一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》**

我们认为：本次募集资金规模调整及其审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### **二、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》**

鉴于公司拟将向特定对象发股票募集资金规模从人民币1,849,477,365.58元调整为人民币1,846,477,365.07元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经逐项自查，我们认为公司进行前述调整后，仍然符合现行法律法规中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件。

我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### **三、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》**

鉴于公司拟调整本次发行的募集资金规模，并为此编制了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》（以下简称“《预案（三次修订稿）》”）。我们认为该《预案（三次修订稿）》符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及公司股东大会授权的范围，综合考虑了公司现状以及本次发行对公司的影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### **四、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》**

鉴于公司拟调整本次发行的募集资金规模，并为此编制了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。我们认为该报告考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、充分，符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件的相关规定及公司股东大会的授权范围。

我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》**

鉴于公司拟调整本次发行的募集资金规模，并为此编制了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。我们认为该报告符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定以及公司股东大会的授权范围，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### **六、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》**

我们认为：公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺相应内容作出的调整，符合《国务院办公厅关于进一步加强资

本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，以及公司股东大会的授权范围，符合公司实际经营情况和持续发展的要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### **七、审议通过了《关于与认购对象签署股份认购协议之补充协议的议案》**

我们认为：公司拟与认购对象杭州市交通投资集团有限公司签署的《<股份认购协议>之补充协议》是因公司调整了本次发行的募集资金规模，并相应调整股份发行数量导致，具有合理性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：刘文富、王文烈、谢雅芳

2025年3月7日



龙元建设集团股份有限公司  
2025年第一次独立董事专门会议表决单

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案	✓		
2	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	✓		
3	关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案	✓		
4	关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案	✓		
5	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案	✓		
6	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案	✓		
7	关于与认购对象签署股份认购协议之补充协议的议案	✓		

(1) 同意以上议案的，请在同意的框格内打“✓”，不同意的，请在反对的框格内打“✓”；弃权的，请在弃权的框格内打“✓”；

(2) 请独立董事本人在表决单上签字。

独立董事签字：





## 龙元建设集团股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议表决单

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案	✓		
2	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	✓		
3	关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案	✓		
4	关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案	✓		
5	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案	✓		
6	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案	✓		
7	关于与认购对象签署股份认购协议之补充协议的议案	✓		

(1) 同意以上议案的，请在同意的框格内打“✓”，不同意的，请在反对的框格内打“✓”；弃权的，请在弃权的框格内打“✓”；

(2) 请独立董事本人在表决单上签字。

独立董事签字：\_\_\_\_\_





龙元建设集团股份有限公司  
2025年第一次独立董事专门会议表决单

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案	✓		
2	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	✓		
3	关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案	✓		
4	关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案	✓		
5	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案	✓		
6	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案	✓		
7	关于与认购对象签署股份认购协议之补充协议的议案	✓		

(1) 同意以上议案的，请在同意的框格内打“✓”，不同意的，请在反对的框格内打“✓”；弃权的，请在弃权的框格内打“✓”；

(2) 请独立董事本人在表决单上签字。

独立董事签字：

