

北京韩建河山管业股份有限公司

独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见

一、会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的召集人和主持人为独立董事马元驹，会议应出席独立董事 3 人，实际出席并参与表决独立董事 3 人。依据《北京韩建河山管业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，全体独立董事在充分了解《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中关于公司召开独立董事专门会议临时会议的通知要求以及独立董事权利的内容基础上，同意豁免本次会议提前三日通知的要求。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定。

二、会议审议情况

经与会独立董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于聘请第三方中介机构的议案》

同意根据独立董事提议由公司及独立董事共同委托北京丰鼎新元工程管理有限公司作为第三方中介机构对公司已在 2024 年度发生的接受关联方鲲鹏建设施工总承包服务的交易公允性进行核查。我们认为北京丰鼎新元工程管理有限公司具备足够的独立性、专业胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，能够满足公司补充本次关联交易履行程序的要求。本次聘请第三方中介机构符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

同意补充确认北京韩建河山管业股份有限公司阜阳分公司、北京韩建河山管业股份有限公司准东分公司与关联方鲲鹏兴业建设（北京）有限公司（以下简称“鲲鹏建设”）在 2024 年度发生的金额为 65,630,000.00 元的关联交易，同意提交公司董事会审议。

我们认为：经第三方独立机构北京丰鼎新元工程管理有限公司出具的《北京韩建河山管业股份有限公司阜阳分公司和准东分公司两个厂区建设项目工程造价咨询报告》（丰鼎新元造价[2025]造字第 00025 号）显示本次补充确认的公司与关联方最终交易价格 65,630,000.00 元在合理造价区间范围内，交易价格公允，因此我们同意补充确认公司在 2024 年度与关联方鲲鹏建设发生的关联交易金额为 65,630,000.00 元的关联交易事项，本次补充确认关联交易事项符合公司正常生产经营的客观需要，交易没有违反公平、公允的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在因关联交易所导致利益转移的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

北京韩建河山管业股份有限公司独立董事专门会议

独立董事：马元驹、林岩、张云岭

2025 年 4 月 9 日