

# 北京东方雨虹防水技术股份有限公司

## 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议

2023 年 12 月 21 日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 18 日通过专人送达、邮件等方式送达给全体独立董事，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第八届董事会第十八次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见：

### 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司及其子公司根据生产经营需要对 2024 年度与关联人北京高能时代环境技术股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与该关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议；在审议上述议案时，关联董事李卫国先生应回避表决。

独立董事：蔡昭昀 黄庆林 陈光进 朱冬青

2023年12月21日