

青岛中资中程集团股份有限公司

独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场与通讯结合的形式召开,会议通知已于 2024 年 12 月 21 日发出,会议应出席委员 4 名,实际出席 4 名。会议由全体独立董事共同推举王竹泉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》及《独立董事制度》的规定。本次会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》

针对本次债务豁免事项,独立董事对关联方的基本情况及《债务豁免函》等资料进行了事先审阅。本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为,有利于促进公司的健康发展,改善公司财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意将本次债务豁免暨关联交易事项提交公司董事会审议,董事会在审议该事项时,关联董事应当回避表决。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事: 王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波

二零二四年十二月二十三日