

唐山冀东装备工程股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议
2024年第一次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议于2024年2月8日，以电子邮件和专人送达的方式向全体独立董事发出了关于召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的通知及资料。会议于2024年2月18日以通讯方式召开。会议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。会议由王玉敏女士主持，会议的召集、召开程序及表决委员的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《独立董事管理办法》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于对参股子公司金隅热加工唐山有限公司增资暨关联交易的议案》

公司独立董事专门会议认为公司与冀东集团按照出资比例对热加工公司增资，有利于保证大型金属材料智能制造项目运营，提高生产能力和技术实力，增强市场竞争力，符合公司发展战略，按照出资比例对热加工公司以现金方式增资，交易价格公允，未损害公司及中小股东的利益，未违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：王玉敏 傅万堂 张俊民