

中信海洋直升机股份有限公司

2025年第一次独立董事专门会议决议

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次独立董事专门会议决议于2025年3月14日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2025年3月4日发送各位独立董事。会议应出席的独立董事5名，实际出席的独立董事5名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

一、独立董事专门会议审议情况

（一）审议通过关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

我们查阅了中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质等相关资料，认为财务公司具备相应业务资质。本次与财务公司拟续签的《金融服务协议》遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；风险评估报告尊重客观事实，具有公正性；公司已制定的风险应急处置预案能够有效降低和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款的资金风险，维护资金安全；公司与财务公司金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理。同意上述相关议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

（同意5票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案

我们查阅了中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质等相关资料，认为财务公司具备相应业务资质。公司对于2025年1月1日至2026年4月30日期间与财务公司金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情况。同意相关议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

（同意5票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过关于2025年度关联交易预计的议案

我们审阅了2025年度关联交易预计的材料，认为公司预计的2025年度关联交易事项是公司及子公司因正常生产经营需要而发生的，属于正常的商业交易行为，有利于促进公司业务发展。上述关联交易的价格公允，不存在损害公司利益的情形。同意将本议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

（同意5票，反对0票，弃权0票）

中信海洋直升机股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议

2025年3月18日