

# 青岛中资中程集团股份有限公司

## 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

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 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 24 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《关于参股公司减资暨关联交易的议案》

经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：本次减资事项符合公司发展需要，经全体股东友好沟通协商确定，各股东以同等比例进行减资，减资后各股东持股比例不变。遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不会损害公司股东尤其是中小股东合法权益。独立董事一致同意对参股公司减资暨关联交易的事项，并且同意将该议案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。

### 二、审议《关于全资孙公司签订<码头装卸委托合同>暨关联交易的议案》

经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：本次关联交易是为了完善青岛印尼综合产业园的配套服务，满足园区入园企业镍铁冶炼项目进园区物资装卸需求，保障入园企业生产。定价依据充分，价格公平合理，遵循了一般商业条款，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不会损害公司股东尤其是中小股东合法权益。独立董事一致同意本次关联交易，并且同意将该议案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

2025 年 3 月 28 日