

山东东宏管业股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议经全体独立董事推举，由独立董事孔祥勇主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议合法有效。

与会独立董事经过审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过《关于转让城市生命线产业发展（曲阜）有限公司 70% 股权暨关联交易的议案》

公司向山东东宏科技集团有限公司转让城市生命线产业发展（曲阜）有限公司 70% 股权事项是公司从全体股东利益出发做出的决策，符合公司战略发展方向，有助于公司进一步聚焦主业发展，增强核心竞争力。转让价款遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。我们一致同意将《关于转让城市生命线产业发展（曲阜）有限公司 70% 股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于转让曲阜市城乡水务工程集团有限公司 49% 股权暨关联交易的议案》

公司向山东东宏科技集团有限公司转让曲阜市城乡水务工程集团有限公司 49% 股权事项是公司从全体股东利益出发做出的决策，符合公司战略发展方向，有助于公司进一步聚焦主业发展，增强核心竞争力。转让价款遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。我们一致同意将《关于转让曲阜市城乡水务工程集团有限公司 49% 股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议进

行审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于转让山东颐养健康集团管道科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》

公司向山东东宏集团有限公司转让山东颐养健康集团管道科技有限公司 49%股权事项是公司从全体股东利益出发做出的决策，符合公司战略发展方向，有助于公司进一步聚焦主业发展，增强核心竞争力。转让价款遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。我们一致同意将《关于转让山东颐养健康集团管道科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于转让曲阜美图建筑工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司向曲阜市城乡建设集团有限公司转让曲阜美图建筑工程有限公司 100%股权事项是公司从全体股东利益出发做出的决策，符合公司战略发展方向，有助于公司进一步聚焦主业发展，增强核心竞争力。转让价款遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。我们一致同意将《关于转让曲阜美图建筑工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于转让曲阜中通运输有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司向山东东宏新能源集团有限公司转让曲阜中通运输有限公司 100%股权事项是公司从全体股东利益出发做出的决策，符合公司战略发展方向，有助于公

司进一步聚焦主业发展，增强核心竞争力。转让价款遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。我们一致同意将《关于转让曲阜中通运输有限公司 100%股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事：孔祥勇、鲁昕、魏学军

山东东宏管业股份有限公司

2024 年 7 月 20 日