

北京中迪投资股份有限公司
第十届董事会独立董事 2024 年度第一次专门会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事会独立董事 2024 年度第一次专门会议，公司 2 名独立董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》。

本次四川赛银企业管理有限公司向公司提供财务资助，能够帮助公司缓解资金压力，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次公司接受关联方财务资助的关联交易事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的公告》。

该议案同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 26 日