

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开了第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》并形成决议。

独立董事认为：此次新增日常关联交易事项是基于公司业务发展需要做出的调整，遵循了市场化原则，以及公平、公开、公正的原则，交易定价合理，符合公司整体利益和长远利益。此次新增的关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司主营业务也不会因此形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

（此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely representing the name of the independent director.

2024 年 11 月 22 日

（此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping characters, likely representing the name of the independent director.

2024 年 11 月 22 日

（此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '王伟' (Wang Wei).

2024 年 11 月 22 日

(此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议签字页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘伟' (Liu Wei), written in a cursive style.

2024 年 11 月 22 日