

唐山冀东装备工程股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

会议时间：2024年12月2日

召开方式：通讯方式

参会人员：张俊民、傅万堂、邹积玉

记录人：刘福生

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书室于2024年11月28日，以专人送达或电子邮件的方式向全体独立董事发出了关于召开公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的通知及资料。会议于2024年12月2日召开，会议应参加表决独立董事三名，实际参加表决独立董事三名。会议由召集人张俊民先生主持。会议的召集、召开程序及表决独立董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司相关制度的规定。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于与北京金隅财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

经审阅《北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》、《金融服务协议》主要内容及《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》，并查验了北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）的《金融许可证》、最近一期的审计报告及营业执照，我们认为，相关文件齐备，同意提交董事会会议审议，并发表独立意见如下：

1. 基于《北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》，我们认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，公司与财务公司之间开展存款金融服务业

务的风险可控。

2. 我们审阅了公司拟与财务公司签署的《金融服务协议》主要内容。我们认为，协议约定的条件不逊于一般的金融机构商业交易条件，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

3. 为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，公司制定了《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》，该预案防范措施具体明确，可以有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的存款风险。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司对 2025 年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2025 年度生产经营所需要的，均为公司正常的商业行为。交易价格参照市场价格确定，定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

本次接受关联人租赁房屋是根据市场情况定价，定价原则合理、公允，不存在利益转移，没有损害公司及其他股东的利益。公司本次接受关联人租赁房屋，用于公司办公或经营，对公司发展有着积极的作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》

本次借款是公司取得公司控股股东冀东发展集团有限责任公司总额度不超过人民币 2 亿元借款，借款期限自办理借款之日起一年，借款利率根据资金市场情况，不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)，无抵押、无担保。无抵押、无担保。定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，本次关联借款符合公司 2025 年正常生产经营活动需要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

与会委员签字：

张俊民_____傅万堂_____邹积玉_____