

**中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议**

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

公司预计的 2025 年度日常关联交易额度是基于公司业务特点和日常经营的必要，交易在公平、公正、互利的基础上进行的，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，有利于公司稳定经营，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

周小明、焦点、鞠源

二〇二四年十一月二十九日