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 2025 年第一次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议于2025年3月11日，以电子邮件和专人送达的方式，向全体独立董事发出了关于召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的通知及资料。会议于2025年3月14日以通讯方式召开。会议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。会议由张俊民先生主持，会议的召集、召开程序及表决委员的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《独立董事管理办法》、公司《独立董事专门会议工作办法》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告

公司独立董事专门会议认为，北京金隅财务有限公司为依法成立的非银行金融机构，其设立及经营符合法律法规的规定、经过银监部门的严格审查并受到银监部门的持续监督；未发现北京金隅财务有限公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与北京金隅财务有限公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。

在风险可控的前提下，公司独立董事专门会议同意其继续向公司提供相关金融服务业务，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：张俊民 傅万堂 邹积玉