

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第二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 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开了第四届董事会 2025 年第二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。会议材料已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》并形成决议：

独立董事认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益 特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。

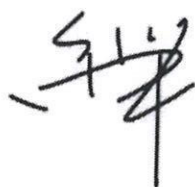
我们同意将该议案提交公司董事会审议。

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 2025 年第二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 a stylized representation of the characters '孙' (Sun) and '平' (Ping), likely belonging to the independent director.

2025 年 3 月 17 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 2025 年第二次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事签字：



2025 年 3 月 17 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 2025 年第二次独立董事专门会议决议签字页）

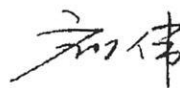
独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王杰' (Wang Jie), written in a cursive style.

2025 年 3 月 17 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 2025 年第二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 '郭伟' (Guo Wei), written in a cursive style.

2025 年 3 月 17 日