

北京中迪投资股份有限公司 2025 年度第一次独立董事专门会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 22 日，公司召开 2025 年度第一次独立董事专门会议，公司 2 名独立董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于公司关联方财务资助展期并提供担保的关联交易事项的议案》。

本次公司关联方财务资助展期并为子公司提供担保的事项，体现了公司关联方对公司经营的支持，能够帮助公司缓解资金压力，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们一致同意公司关联方财务资助展期并提供担保的事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司关联方财务资助展期并提供担保的关联交易事项的公告》。

该议案同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日