

中化装备科技（青岛）股份有限公司

第八届董事会独立董事第六次专门会议决议

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事第六次专门会议于 2025 年 4 月 23 日下午 3 点在中国蓝星总部大厦 511 会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》及《中化装备科技（青岛）股份有限公司独立董事制度》的有关规定。

一、审议通过《关于中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告的议案》

我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

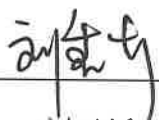
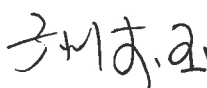
我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

（此页无正文，为中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独立董事第六次专门会议决议签字页）

独立董事签名：


刘雪娇
孙凌玉
马战坤

2025 年 4 月 23 日