

中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）独立董事专门会议 2025 年第四次会议对拟提交公司第八届董事会第八次会议审议的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》进行了审核，审核意见如下：

1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

经审核，公司控股股东以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金，有利于公司业务发展，推动实施国际产能合作，公司无需提供担保。本次委托贷款的贷款利率符合市场原则，价格公允、合理，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。因此，同意公司接受控股股东委托贷款，同意将该议案提请公司第八届董事会第八次会议审议。

独立董事：辛修明、张黎群、王世宏

二〇二五年五月八日