中交地产股份有限公司第十届董事会
独立董事专门会议2025年第三次会议决议

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）《独立董事工作制度》等有关规定，中交地产独立董事于2025年6月16日召开了第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对中交地产第十届董事会第四次会议拟审议的相关议案进行了认真的事前审核，并形成决议。

会议审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于签署重大资产出售暨关联交易协议之补充协议的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

（本页无正文，为中交地产股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议签字页）

独立董事签名： 刘洪跃、唐国平、谭敬慧

2025 年 6 月 16 日