

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 7 月 23 日在公司四楼一号会议室召开，会议通知于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件等方式送达。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举苏剑鸣先生召集并主持本次会议，会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》等相关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

审议通过《关于关联交易的议案》

本次拟聘请安徽省金安物业管理有限责任公司为公司提供物业管理服务，是公司日常运营管理所需，有利于公司稳定保持较好的物业管理与服务水平，为员工提供安全、舒适的办公环境。交易价格以市场价为原则确定，公允、合理。本次关联交易未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

综上，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此决议。

独立董事：周萍华 丁斌 苏剑鸣

二〇二五年七月二十三日