

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式召开了第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。会议材料已于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

1. 《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

独立董事认为：收购黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称“水运公司”）有助于推动龙江交通“一体两翼”战略产业翼中新材料产业翼的落地实施，有助于完善公司石墨产业布局，培育公司第二主业。同时，公司聘请了评估、审计、法律和财务顾问，各中介机构对本次股权收购事项出具了专业意见。公司拟以评估结果为依据，在黑龙江联合产权交易所以不高于评估价格 15,710.28 万元的基础上进行摘牌，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 《关于启动养老保险试点户规范衔接工作的议案》

独立董事认为：公司启动养老保险试点户规范衔接工作是保障职工权益、维护社会稳定的必要举措，有助于解决公司历史遗留问题，且该事项满足相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

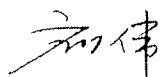
我们同意启动养老保险试点户规范衔接工作，支付 2025 年内所需资金约 1,664.37 万元（最终金额以政府相关部门核定为准），并将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

（此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事签字：



2025 年 10 月 10 日

（此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议签字页）

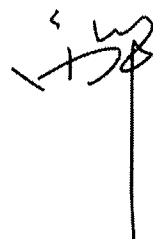
独立董事签字：



2025 年 10 月 10 日

(此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议签字页)

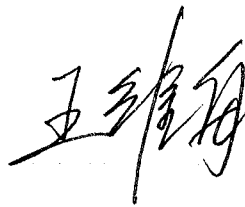
独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters and a long vertical line extending downwards.

2025 年 10 月 10 日

（此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王振' (Wang Zhen), written in a cursive style.

2025 年 10 月 10 日