



中国外运股份有限公司独立董事专门会议 二零二五年度第四次会议决议

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议二零二五年度第四次会议（以下简称“会议”）于2025年10月24日15:00以现场结合通讯的方式召开。会议由独立董事宁亚平主持，宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡4名独立董事全部出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过以下决议：

一、关于与招商到家汇持续性关联交易的议案

独立董事认为，本次日常关联交易符合公司发展需要，协议遵循公开、公允、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

经审议，公司独立董事一致决议同意该议案并提交公司董事会审议。

特此决议，自即日起生效。

独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡

二零二五年十月二十四日