

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。全体独立董事共同推举周小明先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

中国建材财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管；公司制定的《风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全；本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

公司预计的 2026 年度日常关联交易额度是基于公司业务特点和日常经营进行的必要的、合理的预计，交易在公平、公正、互利的基础上进行的，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，有利于公司稳定经营，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二〇二五年十二月八日

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议签字页

独立董事：

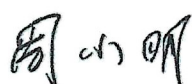
鞠源 (鞠 源) _____ (焦 点)
_____(周小明)

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议签字页

独立董事:

----- (鞠 源)

----- (焦 点)


----- (周小明)

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议签字页

独立董事:

----- (鞠 源)

----- 焦 点 (焦 点)

----- (周小明)