

# 北京韩建河山管业股份有限公司

## 独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见

### 一、会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议的召集人和主持人为独立董事马元驹，会议应出席独立董事 3 人，实际出席并参与表决独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定。

### 二、会议审议情况

经与会独立董事一致同意，会议形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》

我们认为：通过此次关联交易事项相关资料进行审阅，并就有关情况与公司相关人员进行充分沟通交流，认为公司控股股东北京韩建集团有限公司为公司及下属子公司提供财务资助，是为了满足公司发展及资金需求，符合公司和全体股东的利益。就本次财务资助，公司不提供任何抵押或担保，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

会议以全票审议通过了该议案并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

北京韩建河山管业股份有限公司独立董事专门会议

独立董事：马元驹、林岩、张云岭

2026 年 4 月 23 日