

中国外运股份有限公司独立董事专门会议

二零二五年度第一次会议决议

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事专门会议二零二五年度第一次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。经全体独立董事推举，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事 4 人，全部亲自出席。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、关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案

经审议，公司独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。公司独立董事认为：《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》真实、客观、公正地反映了截至 2024 年 12 月 31 日招商局集团财务有限公司的业务资质、经营状况和风险防控情况，招商局集团财务有限公司具有合法有效的业务资质，依法合规经营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管理体系健全。

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

二零二五年三月二十一日