

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第四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 8 月 3 日以通讯方式召开了第四届董事会 2025 年第四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 8 月 1 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《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关联交易的议案》并形成决议：

独立董事认为：本次向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）提供借款展期暨关联交易事项是为了满足其日常经营需要及资金需求，符合公司业务发展需要，有助于推动公司石墨一体化产业发展以及“一体两翼”战略落地，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响。关联方将同步展期其向龙创公司按持股同比例提供的借款，不存在损害公司及股东利益的情形。

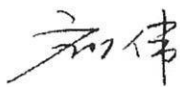
我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（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 年第四次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '陈伟' (Chen Wei).

2025 年 8 月 3 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 年第四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 Chinese characters, likely representing the independent director's name.

2025 年 8 月 3 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 年第四次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事签字：



2025 年 8 月 3 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 年第四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 '王维科' (Wang Weipeng), written in a cursive style.

2025 年 8 月 3 日