

中国外运股份有限公司独立董事专门会议

二零二六年度第四次会议决议

中国外运股份有限公司（简称：公司）独立董事专门会议二零二六年度第四次会议（简称：会议）于 2026 年 8 月 21 日 15:30 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、关于财务公司金融服务风险持续评估报告的议案

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 2026 年 6 月 30 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。

经审议，公司独立董事同意本议案，并同意提交董事会审议。

二、关于国际财务公司金融服务风险持续评估报告的议案

公司独立董事认为，《关于招商局国际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 2026 年 6 月 30 日招商局国际财务有限公司的业务资质、经营状况和风险防控情况，招商局国际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。

经审议，公司独立董事同意本议案，并同意提交董事会审议。

特此决议。

独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡

2026 年 8 月 21 日