

浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议2026年第三次会议决议

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日14:00在公司会议室以现场表决方式召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议。会议通知已于2026年8月14日以微信、电子邮件等形式送达。经全体独立董事推举，会议由独立董事赵敏女士主持。会议应参与表决独立董事4人，实际参与表决独立董事4人。会议决议如下：

一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

经审查，独立董事认为公司出具的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，充分反映了浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“交投财务公司”）的经营管理、业务开展和风险管理等情况，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等均受到监管机构的严格监管。交投财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与交投财务公司之间发生的存款、贷款及其他金融业务的风险可控，关联交易定价客观、公允，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议。董事会审议本议案时，与上述交易有利害关系的关联董事应回避表决。

（本页无正文，专为浙江交通科技股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议之签字页）

独立董事签名：

周纪昌

赵 敏

徐荣桥

金迎春

2026 年 8 月 28 日