

中粮科工股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2026 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月 17 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。

本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事以通讯表决方式出席。全体独立董事共同推举刘慧龙先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于收购北京华商亿源制冷空调工程有限公司 60%股权暨关联交易的议案》

经审核，独立董事认为本次收购项目能够进一步整合公司业务链条，收购价格合理，协议条款公允，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

中粮科工股份有限公司

独立董事：刘慧龙、邢子文、姚辉

2026 年 9 月 22 日