包头华资实业股份有限公司

第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议

召开时间：2026年10月26日

召开方式：通讯会议

参会人员：全体独立董事3人

主持人：独立董事王鲁琦

会议召开情况：

本次专门会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定。

本次会议审议通过《关于追加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，并发表如下同意意见：

经审慎核查，公司本次追加2026年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经营情况和业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司追加2026年度日常关联交易预计金额事项，同意将该议案提交董事会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（本页以下无正文）

包头华资实业股份有限公司

2026年10月26日

（本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司第十届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》独立董事签字页）

独立董事签字：

王鲁琦_____

刘建雷_____

倪元颖_____