

中国外运股份有限公司独立董事专门会议

二零二六年度第一次会议决议

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一次会议（简称：会议）于 2026 年 1 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事 4 人，全部亲自出席。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、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案

独立董事认为，本次关联交易符合公司发展需要，协议遵循公开、公允、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

经审议，公司独立董事一致决议同意该议案并提交公司董事会审议。

特此决议，自即日起生效。

独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡

二零二六年一月二十一日