

# 包头华资实业股份有限公司

## 2026 年独立董事第一次专门会议决议

召开时间：2026 年 3 月 6 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。本次会议就公司与关联方拟发生的关联交易事项进行了审议，并发表如下同意意见：

### 一、《关于向控股股东申请 2026 年度财务资助额度的议案》

公司向控股股东借款是公司因业务发展需要而进行的，借款利率为零或不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。因此，该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。因此，我们同意该事项，并同意提交董事会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（本页以下无正文）

包头华资实业股份有限公司

2026 年 3 月 6 日

（本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司 2026 年独立董事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\_\_\_\_\_