

金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事专门会议召开情况

金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室召开了独立董事专门会议 2026 年第一次会议（以下简称“本次会议”），会议通知和材料已于 2026 年 3 月 6 日送达公司独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举童丽丽为本次会议的主持人

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金房能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事制度》的有关规定，会议合法、有效。

二、独立董事专门会议审议情况

经全体独立董事投票表决，本次会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司<2026 年度预计日常关联交易>的议案》

公司 2026 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司股东及中小股东利益的行为。符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

金房能源集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 16 日