

黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会 2026年第二次独立董事专门会议决议

黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会独立董事（以下简称“公司”）于2026年5月17日以通讯方式召开了2026年第二次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事4人，实际参会独立董事4人。会议材料已于2026年5月15日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》并形成决议。

独立董事认为：公司本次向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）提供财务资助暨关联交易事项是为了满足其日常经营需要及资金需求，符合公司业务发展的需要，有助于推动公司石墨一体化布局以及“一体两翼”战略落地，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响。龙创公司另一方股东黑龙江省交投矿业投资运营有限公司须按持股比例，在相同条件下同步向龙创公司提供借款。本次关联交易具有必要性，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：4票同意、0反对、0票弃权。

龙江交通第五届董事会独立董事

2026年5月17日