

中原大地传媒股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开。经全体独立董事推举，由独立董事黄国宝先生担任召集人并主持本次会议。独立董事孙剑非先生、魏紫女士参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定。

经独立董事认真研究，形成以下决议：

一、审议并通过了《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

独立董事签名：

黄国宝 _____

孙剑非 _____

魏 紫 _____

2024 年 4 月 23 日