

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 11 月 22 日在公司四楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式送达。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举周萍华女士召集并主持本次会议，会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》等相关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

审议通过《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》

本次公司因中标与关联人发生关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易价格以市场价为原则确定，公允合理。本次关联交易未影响公司的独立性，未发现有害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

综上，同意《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此决议。

独立董事：周萍华 丁斌 苏剑鸣

二〇二四年十一月二十二日