

中国外运股份有限公司独立董事专门会议

二零二四年度第二次会议决议

中国外运股份有限公司（以下简称：公司）独立董事专门会议二零二四年度第二次会议于2024年12月12日以现场结合通讯的方式召开。经全体独立董事推举，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事4人，全部亲自出席。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过以下决议：

一、关于与关联方共同投资设立合资公司及购买资产暨关联交易的议案

经审议，公司独立董事一致同意该议案。公司独立董事认为：本项关联交易符合公司战略布局需要，有利于公司业务发展；遵循平等自愿的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

特此决议，自即日起生效。

独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡
二零二四年十二月十二日