

包头华资实业股份有限公司

2025 年独立董事第二次专门会议决议

召开时间：2025 年 4 月 25 日

召开方式：通讯会议

参会人员：全体独立董事 3 人

主持人：独立董事王鲁琦

会议召开情况：

本次专门会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定。本次会议就公司与关联方拟发生的关联交易事项进行了审议，并发表如下同意意见：

《关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》

经审慎核查，公司本次发生的日常关联交易属于公司正常业务范围，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（本页以下无正文）

包头华资实业股份有限公司

2025 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司 2025 年独立董事第二次专门会议决议》独立董事签字页）

独立董事签字：

王鲁琦_____

刘建雷_____

苏理_____