

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 独立董事 2024 年第一次专门会议决议

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28 日在公司二楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议。本次会议应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，经全体独立董事推举由邵华先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案》并形成决议：

独立董事认为：

公司利用自有资金以评估结果为依据，在挂牌价格基础上与宁波杉杉创业投资有限公司（以下简称“杉杉创投”）组成联合体参与竞拍，收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司（以下简称“诺康石墨”）股权。公司与杉杉创投将分别持有诺康石墨 90%与 10%股权。

本次股权收购行为符合公司发展战略，有助于推动“一体两翼”战略产业翼中新材料产业翼的落地实施，有助于公司搭建石墨产业布局，培育公司新主业。同时，公司聘请了具有证券从业资格的评估、审计、法律和财务顾问，各中介机构对本次股权收购事项出具了专业意见。

本次股权收购暨关联交易符合上市公司整体利益和发展战略，符合公司和全体股东的利益。关联交易价格以评估结果为依据，在挂牌价格基础

上进行交易，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。

（以下无正文）



Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is stylized and appears to be '王' (Wang). The signature on the right is more legible and appears to be '王' (Wang).

上进行交易，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。

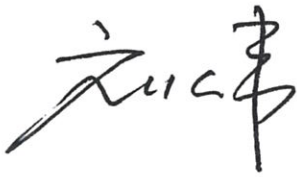
（以下无正文）

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping characters, likely representing the name of the independent director mentioned in the text.

上进行交易，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。

（以下无正文）

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '文伟' (Wen Wei), written in a cursive style.