

恒天凯马股份有限公司第七届 董事会独立董事专门会议决议

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日、2023年10月16日、2023年10月16日分别以通讯方式召开了第七届董事会2023年第一次、第二次和第三次独立董事专门会议。全体独立董事均出席会议。

第一次专门会议审议了《关于在国机财务有限责任公司开展存款等金融业务风险处置预案的议案》；第二次专门会议审议了《关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案》《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》两项议案；第三次专门会议审议了《关于中国恒天集团有限公司通过国机财务有限责任公司为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，以上议案均审议通过并形成以下决议：

公司三位独立董事认为以上议案均符合公司日常经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会影响公司独立性。全体独立董事一致同意将以上议案提交董事会审议。

特此决议。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

2023年12月5日