

2024 年第一次独立董事专门委员会

会议时间：2024 年 1 月 9 日

会议方式：通讯方式

参会人员：独立董事徐辉、董运彦、汤先国

推举徐辉先生为会议主持人

讨论议题：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关于新疆国际实业股份有限公司（以下简称本公司）拟召开第八届董事会第三十八次临时会议，审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据生产经营需要，2024 年控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟与关联方江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生 PC 钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，总金额在 5700 万元以内。

经对公司提供的关联方信息、框架协议进行审阅，认为子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司与上述公司的业务，属于子公司正常经营业务，交易价格按市场价格确定，较为公允。

经讨论，一致同意本次公司 2024 年度日常关联交易预计议案。同意提交董事会、股东大会审议。

独立董事：董运彦、汤先国、徐辉

2024 年 1 月 9 日