

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议决议

时 间：2024 年 1 月 31 日

地 点：会议以通讯方式召开

参加人员：彭彦敏、姚宏、张铁薇

主 持 人：彭彦敏

主要议程：

序号	审议事项
1	推选独立董事专门会议召集人
2	关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案

本次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。三名独立董事出席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由独立董事彭彦敏先生主持。截止 2024 年 1 月 31 日，共收回表决表 3 份。

一、经与会独立董事认真研究，一致推选彭彦敏独立董事为第十届董事会独立董事专门会议召集人。

二、审议通过了《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》。

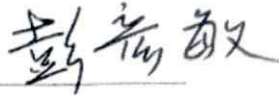
独立董事认为：公司接受关联方提供劳务，向关联方购买和销售商品，向关联方控股银行存贷款，公司全资子公司江海证券开展证券及其他金融产品的交易和中介服务工作等关联交易事项，是公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东的利益，交易价格参考市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格确定，没有损害公司和股东的利益，符合公司发展需要，同意提交董事会审议。

同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

以下无正文。

(本页无正文，为哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第一次独立董事专门会议决议签字页)

独立董事签字：

彭彦敏 

姚宏 _____

张铁薇 _____

哈尔滨哈投投资股份有限公司

独立董事专门委员会

2024年1月31日

(本页无正文，为哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第一次独立董事专门会议决议签字页)

独立董事签字：

彭彦敏_____

姚 宏 _____

张铁薇_____

哈尔滨哈投投资股份有限公司

独立董事专门委员会

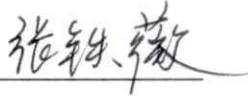
2024年1月31日

(本页无正文, 为哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第一次独立董事专门会议决议签字页)

独立董事签字:

彭彦敏_____

姚 宏_____

张铁薇 _____

哈尔滨哈投投资股份有限公司

独立董事专门委员会

2024年1月31日