

# 恒天凯马股份有限公司

## 第八届董事会独立董事专门会议

### 2024年第一次会议决议

恒天凯马股份有限公司于2024年4月19日上午在公司会议室召开了第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议。会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。经全体独立董事共同推举，由李远勤女士担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

经各位独立董事认真审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

#### 一、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，我们认为：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2024年度预计发生的日常关联交易事项能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，遵循公开、公平、公正的原则，对公司财务状况、生产经营有积极的影响，有利于保持公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意本议案，并同意将其提交公司第八届董事会第三次会议审议，公司董事会审议本议案时，关联董事应回避表决。

## 二、审议通过《关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，我们认为：公司与控股股东资金往来暨关联交易事项，有利于保障公司业务发展和拓宽公司融资渠道，提高公司融资效率和降低外部融资风险，有利于公司整体发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成重大影响。

我们一致同意本议案，并同意将其提交公司第八届董事会第三次会议审议，公司董事会审议本议案时，关联董事应回避表决。

## 三、审议通过《关于公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，我们认为：公司控股股东中国恒天集团有限公司为公司不超过人民币1.5亿元的综合授信额度提供连带责任保证，公司向其提供相应的反担保属于公司正常经济行为，有利于公司顺利开展相关授信业务，符合公司经营发展的需要。

我们一致同意本议案，并同意将其提交公司第八届董事会第三次会议审议，公司董事会审议本议案时，关联董事应回避表决。


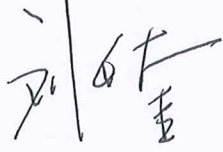
恒天凯马股份有限公司

董事会

2024年4月19日

(本页无正文，为《恒天凯马股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》之签字页)

**独立董事签字：**

李远勤： 刘长奎： 赵晓康：



(本页无正文，为《恒天凯马股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》之签字页)

**独立董事签名：**

李远勤：

刘长奎：

赵晓康：

