

**廊坊发展股份有限公司**  
**独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议**  
**暨事前认可意见**

廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

全体独立董事对拟提交公司第十届董事会第十三次会议审议的《关于公司日常关联交易的议案》进行了认真审议，并发表了如下事前认可意见：我们认为本次日常关联交易属于下属控股公司正常的业务范围，定价公允合理，有利于下属控股公司的业务开展。本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。因此，我们同意本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

独立董事：赵玉梅、孙海侠、冯国馨

2024 年 1 月 12 日