

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 独立董事 2024 年第二次专门会议决议

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开了第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议。本次会议应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》并形成决议。

独立董事意见：我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

（此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping characters that appear to be '王' (Wang) and '平' (Ping), likely representing the independent director's name.

2024 年 3 月 18 日

（此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议签字页）

独立董事签字：



2024 年 3 月 18 日

（此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议签字页）

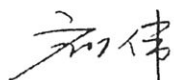
独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王维海' (Wang Weihai), written in a cursive style.

2024 年 3 月 18 日

（此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议签字页）

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to be the characters '高伟' (Gao Wei).

2024 年 3 月 18 日