

廊坊发展股份有限公司

独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开了独立董事专门会议 2024 年第二次会议，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。经与会独立董事认真讨论，一致通过如下决议：

（一）《关于为下属控股公司银行融资提供担保暨关联交易的议案》

独立董事认为：本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，贷款利率定价公允合理，不影响公司的独立性，本次关联交易是基于经营需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

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 3 月 28 日