

航天长征化学工程股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议
2023 年第二次会议决议

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议于 2023 年 12 月 15 日召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。

经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下：

《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

本次增资符合公司战略，有利于公司布局“工业气体运营”业务板块，本次增资的定价以符合《证券法》规定的评估机构的评估结果为参考，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该关联交易，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实

二〇二三年十二月十五日