

渤海轮渡集团股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 8 日以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独立董事推举本次会议由独立董事董华先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，会议合法有效。

独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第六届董事会第八次会议审议的《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年关联交易的议案》进行了审核，并发表意见如下：

公司关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利益；关联董事回避表决，表决程序符合规定，体现了公平、公正、公开的原则。

同意将《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年关联交易的议案》提交公司第六届董事会第八次会议审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：董华 何贵才 汪民生

2024 年 4 月 8 日