

# 中广核核技术发展股份有限公司

## 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议

2023年12月26日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了独立董事专门会议2023年第一次会议。本次会议由公司全体独立董事共同推举孙光国先生召集并主持，本次应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。全体独立董事基于客观、独立的立场对《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》的事项进行审议。

经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

### 一、审议通过《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》

本次拟签署的合同遵循了一般商业条款，交易定价公允合理；本次关联交易为公司向中广核风电有限公司销售光伏专用电缆，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。基于上述情况，我们同意《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》，并同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

特此决议。

（以下无正文）

【本页无正文，为中广核技术发展股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议】

独立董事签字：

---

孙光国

---

黄晓延

---

康晓岳

2023 年 12 月 26 日