

浙江交通科技股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电话或者微信等形式送达。会议应参与表决独立董事 4 人，实际参与表决独立董事 4 人。经全体独立董事推举，会议由独立董事赵敏女士主持。会议决议如下：

一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，并同意将此议案提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。

二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。

独立董事：赵敏、周纪昌、徐荣桥、金迎春

2024 年 4 月 30 日