

# 五矿资本股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见

根据《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》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，针对公司第九届董事会第二十六次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体独立董事一致同意如下议案，并发表审核意见如下：

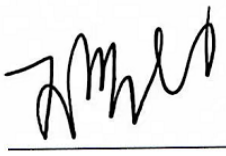
## 一、《关于〈五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

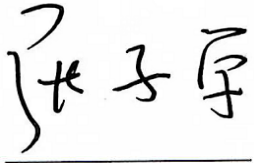
经审查，《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反应了五矿集团财务有限责任公司的经营资质、业务情况、内部控制情况和风险状况，未发现其风险管理存在重大缺陷，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

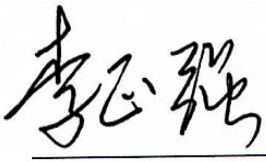
（以下无正文）

(本页无正文,为第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见签字页)

独立董事签名:

王彦超 

张子学 

李正强 

二〇二五年八月二十六日