


## 五矿资本股份有限公司

### 独立董事关于关联交易的事前认可意见

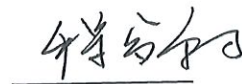
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2020年11月13日召开公司第八届董事会第八次会议，会议将审议《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《五矿资本股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对上述事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：

经认真核查，我们认为本次涉及关联交易的事项属于公司正常的融资行为，符合公司实际经营需要以及相关法律法规的规定，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事签名：

  
单飞跃

  
李明

  
程凤朝

二〇二〇年十一月十三日

## 五矿资本股份有限公司

### 独立董事关于关联交易的事前认可意见

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2020年11月13日召开公司第八届董事会第八次会议，会议将审议《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《五矿资本股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对上述事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：

经认真核查，我们认为本次涉及关联交易的事项属于公司正常的融资行为，符合公司实际经营需要以及相关法律法规的规定，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事签名：

  
单飞跃

\_\_\_\_\_  
李 明

\_\_\_\_\_  
程凤朝

二〇二〇年十一月十三日