

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 4 月 27 日召开公司第七届董事会第二十九次会议，会议将审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。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《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：

公司预计的 2020 年度日常关联交易属于公司正常生产经营需要，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，没有出现损害公司及股东利益的行为，我们同意提交公司董事会审议。

（以下无正文）

(此页无正文，为独立董事关于关联交易的事前认可意见的签字页)

独立董事签名:



单飞跃



李明



程凤朝

2020年4月27日