

五矿资本股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第二十次会议 相关议案的事前认可意见

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 8 月 25 日召开公司第八届董事会第二十次会议，会议将审议《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》。根据《上市公司独立董事规则》、《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：

《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》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情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。我们同意将该议案提交董事会审议。

（以下无正文）

(此页无正文，为独立董事关于第八届董事会第二十次会议
相关议案的事前认可意见的签字页)

独立董事签名：

单飞跃



李 明

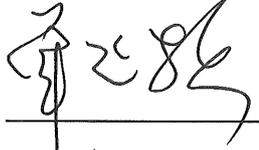


程凤朝

二〇二二年十一月十四日

(此页无正文，为独立董事关于第八届董事会第二十次会议
相关议案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

二〇二二年十一月二十四日