

金徽矿业股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，第二届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年12月18日9:30在公司会议室通过通讯方式召开，审议通过了相关提案。本次独立董事专门会议应到独立董事4名，实到4名。会议召集、召开程序合法、有效，本次会议的表决合法、有效，并形成如下审查意见：

1、关于公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的提案

本次公司向金徽正能量公益基金会捐赠的目的是为回馈社会，助力乡村振兴、教育资助等公益活动，以实际行动践行企业使命，积极履行上市公司社会责任，符合上市公司的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将该提案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

2、关于公司拟以现金收购股权暨关联交易的提案

本次关联交易主要是为推动江洛矿区资源整合和资源开发利用，扩大公司资源储量，交易程序符合相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则，其交易价格经评估审计，具备公允性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将该提案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

独立董事：丁振举、李银香、张延庆、易廷斌

2024年12月18日