

# 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一次会议审查意见

金徽矿业股份有限公司（以下称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，于2024年2月21日在公司会议室通过通讯方式召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的提案》。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，本次会议所形成的表决合法、有效，并形成如下审查意见：

经审查，全体独立董事一致认为：本次成立合资公司遵循公允、合理的原则，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况不利影响。各方拥有的矿权生产经营不受影响，因此本次共同投资设立公司更有利于矿产资源的合理利用及江洛矿区的整合要求，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司及全体股东的利益。

综上，全体独立董事一致同意将该提案提交公司董事会审议。

独立董事：丁振举 李银香 甘培忠 张延庆

2024年2月21日