

# 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事

## 关于公司第五届董事会第九次会议有关事项 的独立意见

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第五届董事会第九次会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，经审慎核查后，对公司第五届董事会第九次会议审议的《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的议案》发表独立意见如下：

独立董事专门会议审议了《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的议案》，经过听取项目进展介绍、查阅相关材料并与相关业务人员进行问询和核实后认为，本次承接 Alacran 铜金银矿设计采购服务，系在前期股权投资的基础上逐步参与该项目的后续建设开发，有利于进一步拓展公司矿山服务业务，符合公司战略发展规划，具有合理性、必要性。本次服务价格以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。在议案表决过程中，公司关联董事对此项议案进行了回避表决，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。综上，我们同意本次日常关联交易事项。

金诚信矿业管理股份有限公司

独立董事：潘帅、叶希善、张建良

2024年2月28日