

独立董事意见

宁夏东方钽业股份有限公司八届二次董事会会议于 2020 年 8 月 14 日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

一、关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案

我们认为，公司 2020 年半年度报告有关财务数据、会计政策的运用均符合新的会计准则、公司法、公司章程及有关法律、法规的规定，真实反映了东方钽业 2020 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

二、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，三位独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审查了有关资料，并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，认为：宁夏东方钽业股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

三、关于对有色矿业集团财务有限公司 2020 年上半年风险持续评估报告的议案

1、为控制业务风险和保障资金安全，根据风险处置预案的要求，公司对有色矿业集团财务有限公司进行了风险持续评估。风险持续评

估报告客观公正，反映了财务公司的风险状况，有利于公司及时有效防范相关风险。

2、该事项经公司第八届董事会第二次会议审议通过，审议时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、关于对参股公司计提长期股权投资减值准备的议案

根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提长期股权投资减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司本次计提长期股权投资减值准备 3,953,018.68 元。

独立董事：李耀忠、张文君、陈曦

2020年8月18日