

广东韶钢松山股份有限公司

独立董事关于第八届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的 独立意见

根据《关于在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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对公司提交的《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》《关于调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》发表以下独立意见：

一、独立董事关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的独立意见

我们审阅了公司《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》及相关材料后认为：

1. 公司根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》，充分审核了宝武集团财务有限公司（以下简称“宝武财务公司”）各项财务数据、监管指标、证件等信息，宝武财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，宝武财务公司严格按中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，公司编制的《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告》是公正、客观的。

2. 公司与宝武财务公司签订了金融服务协议并制订了相关的风险处置预案，该风险处置预案包括了组织机构及职责、信息披露与报告、风险处置程序、后续事项处理等能够有效防范、及时控制和化解相关风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，公司风险处置预案是充分和可行的。

3. 公司在审议《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》时，关联董事回避了表决，审议程序合法、合规。

综上，我们一致同意公司本次编制的《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告》。

二、独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易计划的独立意见

1. 公司《关于调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》，在提交公司董事会会议审议前，已经我们事前认可。

2. 公司关联交易定价方法客观、公允，交易方式和定价政策符合市场规则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。

3. 公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

我们一致同意公司调整后的 2021 年度日常关联交易计划并提交股东大会审议。

此页无正文，为公司独立董事关于第八届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的独立意见签字页

独立董事签字：

(谭 燕)

(刘中华)

(向 凌)

2021 年 8 月 25 日