

## 焦作万方铝业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，我们作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第九届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审阅并发表独立意见如下：

### 一、对公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在报告期内发生或以前期间发生且延续到报告期的大股东及其他关联方非经营性违规占用公司资金的情况，公司在关联方资金占用方面不存在违反证监会相关规定的情形。

### 二、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司未发生对外担保的情形，且无前期发生延续到报告期的对外担保事项。截止目前，公司不存在违规担保和逾期担保的情形。公司按照有关规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险，切实维护了公司、股东的利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

### 三、关于调整公司 2023 年度期货套期保值操作计划

公司已建立了期货套保业务相关的内控制度，成立专门机构并配备了专门人员，独立董事认为，公司开展期货套保业务，能有效规避现货交易价格大幅波动带来的风险，有利于公司经营目标的顺利完成。公司已就本次调整套期保值业务编制了可行性分析报告，相关调整内容和决策程序符合有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意调整此次套期保值操作计划。

### 四、关于调整公司董事、监事津贴的议案

公司本次调整董事、监事津贴议案，是公司董事会依据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定的，有利于调动公司董事、监事的工作积极性，强化董事、监

事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。独立董事同意本次董事、监事津贴调整方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司第九届董事会第五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议上述议案时履行了必要程序。

独立董事： 张占魁、孔祥舵、刘继东

（后附签字页）

2023年8月21日

本页无正文，为

焦作万方铝业股份有限公司独立董事  
关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页

---

张占魁

---

孔祥舵

---

刘继东