

# 中国稀土集团资源科技股份有限公司

## 第九届董事会 2024 年第二次

### 独立董事专门会议的审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议。独立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审核意见：

#### 一、关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案的审核意见

公司吸收合并全资子公司北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司，符合公司长期发展战略，有利于优化公司管理架构，压减法人层级，提高资产管理效率，降低管理成本，不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。

因此，全体独立董事同意《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 二、关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案的审核意见

公司调整 2024 年日常关联交易预计发生金额，是公司业务发展及生产经营的正常需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

因此，全体独立董事同意《关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议的审核意见》之签字页）

**独立董事（签字）：**

中国稀土集团资源科技股份有限公司

独立董事专门会

二〇二四年 月 日