

东方金钰股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第二十八次会议审议的相关事项的独立意见

根据《公司章程》的相关规定，作为东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，本人对公司第九届董事会第二十八次会议审议的事项进行认真核查，现对有关事项发表独立意见如下：

一、关于2022计提减值准备的独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性和稳健型原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的，符合公司实际情况，并履行了相应的决策程序。本次资产减值准备计提后，能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

二、关于公司 2022 年利润分配预案的独立董事意见

经深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)审计，公司（母公司）2022 年度实现净利润-3,616,217,230.65 元，累计未分配的利润为-10,300,081,228.71 元，现金及现金等价物净增加额为-105,104.84 元，资产负债率为 211.65%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

我们认为：公司拟定的 2022 年利润分配预案是根据公司所处行业、自身经营模式并结合公司 2022 年经营计划制定的，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定和《公司章程》及公司实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该项预案，并同意该项预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、关于对 2022 年度报告独立董事意见

公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022 年年度报告的内容和格式符合《两网公司及退市公司信息披露办法》以及《企业会计准则》的相关规定。我们同意公司将 2022 年年报提交股东大会审议。

四、关于预计 2023 年日常关联交易的独立董事意见

在会议召开前，公司已向我们提供了公司与北京珠宝中心日常关联交易的相关资料，并进行了必要的沟通，获得我们的事前认可。

公司 2022 年度与北京珠宝中心发生的日常关联交易事项符合有关法律法規、《公司章程》的规定。公司的上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向发行人输送利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，符合有关规定。我们同意关于预计 2023 年度日常关联交易的议案并提交股东大会审议。

五、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

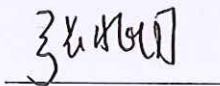
公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，但仍存在着执行不到位的地方，公司在小贷公司贷后管理、法律事务管理及部分子公司经营管理方面存在重大缺陷。公司将加强贷后管理，积极做好风险分类、贷后检查、风险预警、贷款回收、档案管理等工作，同时应积极加强法律事务管理，确保与公司相关的诉讼、仲裁都得到跟踪、管理，提高各公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。

报告期内，公司内部控制制度基本健全，《公司2022年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。

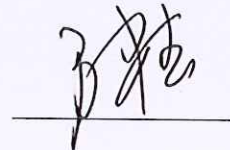
以下无正文。

(此页无正文，仅为《东方金钰股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十八次会议审议的相关事项的独立意见》签字页)

独立董事：



张兆国



万安娃

2023年4月25日