

五矿资本股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2025 年 11 月 19 日召开了第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，针对公司第九届董事会第二十八次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体独立董事一致同意如下议案，并发表审核意见如下：

一、《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》

经审查，子公司本次投资事项符合公司战略发展需要，有利于整合各方优势资源，有利于公司的长远发展，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该投资事项，并同意将本议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见签字页)

独立董事签名：

王彦超 

张子学 _____

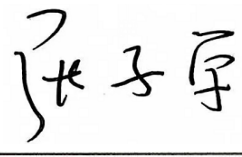
李正强 _____

二〇二五年十一月十九日

(本页无正文,为第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见签字页)

独立董事签名:

王彦超 _____

张子学  _____

李正强 _____

二〇二五年十一月十九日

(本页无正文,为第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见签字页)

独立董事签名:

王彦超 _____

张子学 _____

李正强  _____

二〇二五年十一月十九日