

五矿发展股份有限公司
董事会审计委员会 2021 年第三次会议
《对公司关联交易事项的书面审核意见》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对公司提交的《公司日常关联交易 2020 年度实施情况及 2021 年度预计情况的专项报告》进行了审阅，对上述关联交易发表以下书面审核意见：

一、公司日常关联交易 2020 年度实施情况及 2021 年度预计情况的专项报告

公司 2020 年度日常关联交易预计金额为 330 亿元，实际发生金额为 229 亿元，未超出预计额。公司预计 2021 年日常关联交易的金额约为 400 亿元。

公司 2020 年实际发生的日常关联交易以及 2021 年预计发生的日常关联交易是公司经营活动所必需。2020 年度发生的日常关联交易实施情况未超过股东大会审批通过的年度预计总额，公司对 2020 年度发生日常关联交易陈述的理由合理、充分，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司根据业务情况和实际需要，提出的 2021 年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。

我们认为：上述关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会全体委员同意上述关联交易事项，同意将上述事项提交公司董事会审议。

五矿发展股份有限公司

董事会审计委员会
二〇二一年三月十九日

(本页无正文，为公司董事会审计委员会 2021 年第三次会议《对公司关联交易事项的书面审核意见》签字页)

王秀丽 王秀丽

张守文 张守文

陈全生 陈全生

唐小金 唐小金

魏 涛 魏涛