

厦门钨业股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的 事前认可意见

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议将审议的《关于调整 2022 年日常关联交易预计的议案》已在会议召开前提交我们审核，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门钨业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，我们对以下议案发表如下事前认可意见：

一、我们对《关于调整 2022 年日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见：本次日常关联交易调整系公司正常生产经营所需，定价原则遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

二、我们对《关于对参股公司厦门势拓伺服科技股份有限公司增资暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：本次关联交易事项，符合相关法律法规的要求，有利于加快公司的战略布局与发展。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害上市公司及非关联股东利益；我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

三、我们对《关于对参股公司厦门势拓智动科技有限公司增资暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：本次关联交易事项，符合相关法律法规的要求，有利于加快公司的战略布局与发展。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害上市公司及非关联股东利益；我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

独立董事：叶小杰、程文文、朱浩淼

2022 年 6 月 22 日