

# 五矿资本独立董事关于第八届董事会 第二十次会议相关议案的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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《公司章程》等相关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第二十次会议相关议案及事项发表如下独立意见：

## 一、关于《公司2022年半年度利润分配预案》的独立意见

公司2022年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规；基于公司2022年上半年度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2022年半年度利润分配预案有利于投资者分享公司经营发展成果，符合公司实际情况。因此，我们同意公司2022年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 二、《关于调整部分高级管理人员的议案》的独立意见

1、周敏同志辞去董事会秘书职务的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、陈辉同志尚未取得董事会秘书资格证书，其已承诺

将尽快参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈辉同志、周敏同志具备担任上市公司高级管理人员的资格。

3、陈辉同志、周敏同志具备相关专业知识和决策能力，能够胜任公司相应高级管理人员职务，并已承诺受聘后将切实履行职责。

4、本次聘任公司董事会秘书及总法律顾问的决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

我们同意周敏同志不再担任公司董事会秘书职务；同意聘任陈辉同志为公司董事会秘书，聘任周敏同志为公司总法律顾问。

### **三、《关于计提 2022 年半年度相关信用减值准备的议案》的独立意见**

本次冲回相关信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。冲回后，公司的财务报表更加能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意本次冲回相关信用减值准备。

### **四、《关于控股子公司五矿信托计提 2022 年半年度预计负债的议案》的独立意见**

本次计提预计负债准备符合《企业会计准则》和监管政策的规定，并履行了相应的决策程序。计提后，公司的财务报表能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于增强公司抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，不存

在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意本次计提预计负债。


#### **五、《关于控股子公司外贸租赁核销相关资产的议案》的独立意见**

本次核销相关资产符合《企业会计准则》和监管政策的规定，并履行了相应的决策程序。核销后，公司的财务报表更加能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于增强公司抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意本次核销相关资产。


#### **六、《关于五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》的独立意见**

经审查，《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了五矿集团财务有限责任公司的经营资质、业务情况、内部控制情况和风险情况，未发现其风险管理存在重大缺陷，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

(本页为独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见的签字页)

  
\_\_\_\_\_  
单飞跃

\_\_\_\_\_  
李 明

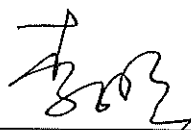
  
\_\_\_\_\_  
程凤朝

二〇二二年 八 月二十五日

(本页为独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见的签字页)

\_\_\_\_\_

单飞跃



李 明

\_\_\_\_\_

程凤朝

二〇二二年八月二十五日