

**山东玉龙黄金股份有限公司独立董事**  
**关于公司认购催腾矿业定向增发股票并签署《配售投资意向表》的**  
**事前认可意见**

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日以现场结合通讯表决方式召开公司第五届董事会第三十次会议，审议通过了《公司关于认购催腾矿业定向增发股票并签署〈配售投资意向表〉的议案》。公司在召开董事会前已向我们就提供了所涉及的相关资料，并与我们进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》、《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就上述交易事项发表事前认可意见如下：

（一）催腾矿业核心资产安夸贝石墨矿（Ancuabe Project）为大型及超大型鳞片状石墨矿藏，而天然鳞片石墨在锂离子电池负极材料领域应用最为广泛，公司（或其子公司）认购催腾矿业定向增发股票有利于公司在新能源新材料领域拓展、布局新业务，符合公司的战略发展方向及经营发展需要，符合公司高质量发展要求。

（二）本次交易不会对公司经营情况产生不利影响，不存在损害上市公司及中小股东、非关联股东利益的情形。

（三）本次交易的定价方式合理，符合市场规则，充分保障了公司及全体股东的利益。

综上，同意将该议案提交董事会进行审议。

独立董事：王建平、李春平、邓旭

2022年9月1日