

西部矿业股份有限公司

第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可声明

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《关联交易管理办法》《独立董事规则》的相关规定，作为西部矿业股份有限公司的第七届董事会独立董事，我们对公司拟提交第七届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了事前审核，认为：

一、《关于控股子公司西部矿业集团财务有限公司未分配利润转增注册资本的关联交易议案》所述的关联交易符合公司规范运作的需要，提升西部矿业集团财务有限公司资信能力，降低其资产负债率，增加其现金流，增强其融资能力，推动财务公司的业务开展；交易遵循了市场化和公允性原则，不存在损害上市公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

二、《关于增加公司日常关联交易的议案》所述增加的日常关联交易为公司正常生产经营业务，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现损害上市公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

三、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2022年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案》中的 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。

通过对上述事项的核查，我们同意提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。

(此页无正文，仅供西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可声明之用)

独立董事签名：

黄大泽  _____

邸新宁 _____

童成录 _____

2022年11月23日

(此页无正文，仅供西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可声明之用)

独立董事签名：

黄大泽 _____

邸新宁 邸新宁

童成录 _____

2022年11月23日

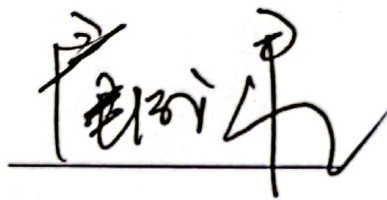
(此页无正文，仅供西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可声明之用)

独立董事签名：

黄大泽 _____

邱新宁 _____

童成录

Handwritten signature of Tong Chenglu in black ink, written over a horizontal line.

2022年11月23日