

金诚信矿业管理股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十六次会议有关事项的
事前认可意见

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》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，我们作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅拟提交给公司第四届董事会第二十六次会议的《关于拟向Cordoba 矿业全资子公司提供过渡性贷款的议案》后，发表如下事前认可意见：

公司目前通过全资子公司持有 Cordoba 矿业 19.995%的股权，由于公司控股股东金诚信集团有限公司的一名高级管理人员现担任 Cordoba 矿业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，Cordoba 矿业为公司的关联法人，本议案所涉及事项构成关联交易。

公司本次向 Cordoba 矿业全资子公司提供过渡性贷款，是基于公司拟收购 Cordoba 矿业下属项目公司 50%权益，从而深度参与其哥伦比亚 Alacran 铜金银矿后续开发建设的考虑，预先向交易对方支付的部分款项，并已就款项的偿付设置了股权质押的担保措施。该事项是基于合理的商业背景，遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东、特

别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

金诚信矿业管理股份有限公司

独立董事：宋衍蘅、穆铁虎、张建良

2022年12月8日