

河北汇金集团股份有限公司

第五届董事会第五次独立董事专门会议审核意见

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董事审议，发表审核意见如下：

一、审核同意控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：

1、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方个人提供担保的情形，公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的对外担保情形。

2、公司对外担保事项已按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序，建立了完善的对外担保风险控制系统。截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保风险可控。

3、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守相关规定，公司不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。因此，同意大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。

二、审核同意《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经认真审阅公司《2023 年度内部控制自我评价报告》并对相关文件进行核查，我们认为：公司各项内部控制制度得到有效执行，达到了控制风险，强化风险管理，保护公司资产的安全和完整，保证经营活动的有效进行，保证会计记录和其他相关信息的真实性、准确性、完整性和及时性的控制目标，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况，我们认同该报告。

独立董事李宗芳对此议案不发表审核意见，原因如下：因本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，本着尽责、尽职的态度，需要更多时间履行职责，故弃权发表审核意见。

三、审核同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，我们认为本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、审核同意《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》

为了满足公司及控股子公司生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，公司拟通过抵押担保、信用等方式向银行等金融机构及类金融企业申请总计不超过 100,000 万元的综合授信额度。

公司本次向银行申请授信额度的事项及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们一致同意该事项。

五、审核同意《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

经认真审核，我们认为：公司本次为石家庄汇金供应链管理有限公司（含控股子公司）、北京中科拓达科技有限公司、深圳市汇金天源技术有限公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于促进其业务发展，符合公司整体利益，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，

六、审核同意《关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司自身债务产生的反担保暨关联交易的议案》

我们认为：

(1) 本次公司及子公司向控股股东邯郸建投申请借款及担保总额度不超过15亿元人民币，在总额度下，借款额度、担保额度及基于公司自身债务产生的反担保额度可调节分配，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

(2) 上述关联交易的内容、决策程序符合《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(3) 关联交易事项与公司经营发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利开展。

因此，我们同意上述关联交易事项。

七、审核同意《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

董事的薪酬是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定；有助于提升董事勤勉尽责的意识，调动公司董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次董事薪酬标准。

八、审核同意《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审查，我们认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平，同时考虑了公司总体经营目标、高级管理人员具体职务等综合因素，该方案有利于公司发展策略的实施，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司高级管理人员薪酬方案议案的相关内容。

九、审核同意《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》

公司本次计提信用及资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。独立董事一致同意公司对本次减值准备的计提。

（以下无正文）

（本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审核意见之签字页）

独立董事：

桑郁

王健康

李宗芳

2024 年 4 月 25 日