

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

云南金浔资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，根据《云南金浔资源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并在董事会上就相关事项向相关人员进行询问并获得解答，本着对公司及全体股东负责的态度，秉承勤勉尽责精神，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第四次会议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见如下：

一、关于《2022 年度报告及其摘要的议案》

经审阅公司本次 2022 年年度报告及摘要等内容，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，能真实地反映出公司 2022 年年度报告的经营成果和财务状况。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《2022 年年度利润分配的议案》

经核查，我们认为，2022 年年度利润分派方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的正常经营和健康发展的需要。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、关于《云南金浔资源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审阅公司编制的《云南金浔资源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司 2022 年募集资金的使用情况。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害中

小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于《关于前期会计差错更正的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估变更和差错正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007号）的相关规定，前期会计差错更正后的数据能够更加准确的反映公司经营成果及财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司相关制度的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

综上，我们同意上述所有议案，同意将上述相关议案提交公司2022年年度股东大会审议。

云南金浔资源股份有限公司

郑冬渝

姚荣辉

夏洪应

2023年4月26日