

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八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9月8日召开第三届董事会第八次会议，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八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《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

根据公司及子公司的经营发展需要，为进一步提高资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报。在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期型理财产品以及与银行开展协定存款业务。公司在产品期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币一亿元（含在上述投资额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起三年内）。

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《关于授权董事长审批公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

根据公司及子公司的经营发展需要，为进一步提高资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期型理财产品以及与银行开展协定存款业务。公司在产品期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币一亿元（含在上述投资额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起三年内）。

公司董事会授权董事长审批上述使用自有闲置资金购买银行理财产品相关

事宜。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

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 2023 年第五次临时股东大会审议。

云南金得资源股份有限公司

郑冬渝

姚荣辉

夏洪应

2023 年 9 月 8 日