

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十一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2024年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，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十一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《2023年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅关于《2023年年度报告及其摘要的议案》，我们认为：

公司2023年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；公司2023年年度报告及年度报告摘要均真实地反映了公司2023年度的经营管理和财务状况等重要事项；年度报告的内容和格式符合内容与格式准则的规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 二、关于《2023年年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司拟定的2023年利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的规定，是为保障公司发展需要，实现公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及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2023年年度股东大会审议。

#### 三、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》的独立意见

我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的

经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，能够满足公司财务报表的审计要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。本次续聘审计机构符合相关法律规定，不存在损害公司和股东，特别是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 2023 年年度股东大会审议。

四、关于《云南金浔资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见

公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查并编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《云南金浔资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司前次募集资金的管理、存放及使用符合相关法律、法规的规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及公司股东特别是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 2023 年年度股东大会审议。

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

2024 年 4 月 26 日