

株洲冶炼集团股份有限公司

董事会审计委员会会议决议暨审核意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《株洲冶炼集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于2024年9月11日以通讯方式召开了2024年第四次审计委员会会议，就提交公司第八届董事会第七次会议的相关事项进行了事前审核。

公司董事会审计委员会本次会议应到委员4人，实到委员4人，符合相关规定人数，会议由公司董事会审计委员会主任李志军先生主持。

经参会委员共同商榷，发表如下书面审核意见：

审议并通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案（二）》


公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营业务实际需要，相关交易亦将严格遵循市场公允价结算，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

我们同意将《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案（二）》提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议暨审核意见》的签字页)

董事会审计委员会签名：

李志军：  _____

郭文忠： _____

田生文： _____

谢思敏： _____

(此页无正文。为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议暨审核意见》的签字页)

董事会审计委员会签名：

李志军：_____

郭文忠：_____ 

田生文：_____

谢思敏：_____

(此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议暨审核意见》的签字页)

董事会审计委员会签名：

李志军：_____

郭文忠：_____

田生文：田生文

谢思敏：_____

(此页无正文, 为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议暨审核意见》的签字页)

董事会审计委员会签名:

李志军: _____

郭文忠: _____

田生文: _____

谢思敏:  _____