

株洲冶炼集团股份有限公司

独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司独立董事于2024年12月13日召开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第九次会议审议的相关事项进行了事前审核，具体如下：

一、关于2025年度日常关联交易预计的议案

审核意见：公司预计的2025年度日常关联交易，符合公司业务发展实际情况和生产经营需要，交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则，交易定价公允合理，交易结算方式参照市场结算方式及公司相关管理制度，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司独立性。该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会因此对关联方形成依赖。

同意将该议案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。

二、关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审核意见：五矿集团财务有限责任公司作为一家经中国人民银行批准设立的接受国家金融监督管理总局监管的规范性非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，该交易有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资

风险。双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，协议条款合理、定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

同意将该议案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。

三、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

审核意见：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，风险管理不存在重大缺陷，公司与其发生关联存、贷款等金融业务风险可控。该报告结论客观、公正。

同意将该议案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。

四、关于 2025 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案

审核意见：公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务，相关审批程序符合《公司法》《上海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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司根据实际情况及市场变化开展商品期货套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避价格大幅波动所带来的经营风险，具有必要性和可行性。公司已建立完善的套期保值业务相关管理制度，具有严格的业务审批流程和操作程

序，可有效防控套期保值业务风险。

通过银行类金融机构开展外汇金融衍生业务，可以锁定汇率，同时外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、稳健原则，不开展投机性、套利性的交易操作，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，促进公司生产经营稳定。

同意将该议案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。

五、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

审核意见：公司开展商品期货套期保值业务，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司已制定较为完善的套期保值业务相关管理制度，并编制开展套期保值业务的可行性分析报告，论证了公司开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性，具备风险管理能力，能够有效控制交易风险。公司开展商品期货套期保值业务有利于规避价格波动给公司生产经营带来的不利影响，保障公司持续稳定运营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

同意将该议案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。

六、关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

审核意见：公司开展外汇衍生品业务是以规避汇率波动给公司带来的经营风险为目的，符合公司日常生产经营需要。公司编制的《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》，就开展的外汇套期保值业务进行了相关风险分析和必要性可行性研究，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，

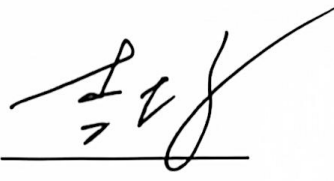
同意将该议案提交公司董事会审议。

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独立董事专门会议决议》的签字页）

独立董事：

谢思敏： _____

李志军： _____ 

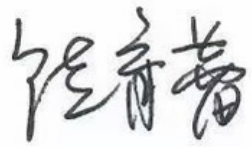
饶育蕾： _____

(此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专门会议决议》的签字页)

独立董事：

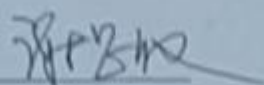
谢思敏： _____

李志军： _____

饶育蕾：
 _____

(此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专门会议决议》的签字页)

独立董事：

谢思敏： 

李志军： _____

饶育蕾： _____