

# 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事

## 关于子公司 2025 年度开展汇率套期保值业务的 的独立意见

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，我们作为公司独立董事，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》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、公司《期货和衍生品交易管理制度》等要求，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于子公司 2025 年度开展汇率套期保值业务的议案》及相关材料审慎核查后，发表独立意见如下：

Terra 公司本次进行澳元兑美元远期结售汇是以套期保值为目的，通过参与汇率套期保值，锁定澳元兑美元的汇率，减少汇率波动带来的风险，避免因汇率大幅波动而产生潜在损失。通过合理的套期保值策略和严格的风险管理，可以有效对冲汇率风险，有利于增强公司抗风险能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》，对套期保值业务操作原则、决策程序、报告制度和风险监控措施等事项进行了规定，以有效防范交易风险。Terra 公司已根据股份公司《期货和衍生品交易管理制度》要求，明确其内部操作流程、审批权限和风险控制措施。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、公司《期货和衍生品交易管理制度》的相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，

无需提交公司股东大会审议。

综上，我们同意《关于子公司 2025 年度开展汇率套期保值业务的议案》。

金诚信矿业管理股份有限公司

独立董事：潘帅、叶希善、张建良

2025 年 4 月 24 日