

青海金瑞矿业发展股份有限公司

独立董事专门会议决议

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议于2025年12月30日上午10时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到独立董事3人，实到3人。经全体独立董事推举，由独立董事童成录先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定。

公司独立董事在听取相关情况说明，并审阅了有关资料的基础上，基于独立判断，以举手表决方式全票通过了《关于全资子公司与关联方签署〈购售电合同〉的议案》，并发表如下意见：

公司全资子公司依托关联方汇智能源采购电力属于日常关联交易行为，有利于降低电力采购成本。本次关联交易严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，我们一致同意该事项并提交董事会审议，公司关联董事在审议此事项时需回避表决。

独立董事：童成录、祁辉成、曲波

2025年12月30日