

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项之

独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年3月11日召开。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，仔细审阅了相关议案资料，现对相关事项发表独立意见如下：

一、《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于2026年度提请股东担保计划暨关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于2026年度提请股东担保计划暨关联交易的议案》相关资料，公司本次提请股东提供担保暨关联交易，符合公司生产经营所需，且遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

二、《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》的独立意见

经认真审阅《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》相关资料，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合

伙)作为公司 2025 年度财务审计机构,客观反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果,为投资者提供更全面的财务信息参考,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意该议案,并同意提交公司股东会审议。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

独立董事:连青霞、崔静

2026 年 3 月 13 日