

# 金徽矿业股份有限公司

## 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，于2026年3月25日11:45在公司会议室通过通讯方式召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的提案》。本次独立董事专门会议应到独立董事4名，实到4名。会议召集、召开程序合法、有效，本次会议所形成的表决合法、有效，并形成如下审查意见：

经审查，全体独立董事一致认为：本次公司日常关联交易事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司与关联方的日常关联交易是公司生产经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。。

综上，全体独立董事一致同意将该提案提交公司董事会审议。

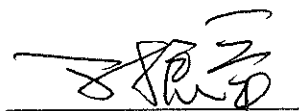
独立董事：丁振举 李银香 易廷斌 张延庆

2026年3月25日

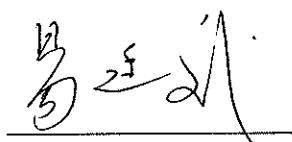
（以下无正文，为《金徽矿业股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见》之签署页）

(本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见》之签署页)

出席会议独立董事签字：

  
丁振举

\_\_\_\_\_  
李银香

  
易廷斌

  
张延庆

金徽矿业股份有限公司董事会


独立董事专门会议

2026年3月25日

（本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议  
第五次会议审查意见》之签署页）

出席会议独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
丁振举

  
\_\_\_\_\_  
李银香

\_\_\_\_\_  
易廷斌

\_\_\_\_\_  
张延庆

金徽矿业股份有限公司董事会

独立董事专门会议

2026年3月25日