

# 郴州市金贵银业股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下事前认可意见：

## 关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见

我们认真的审查了公司提交的《关于预计2020年度日常关联交易的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易等情况的核查，公司与关联方发生的关联交易是必要的，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。所以我们同意公司将此关联交易预计情况提交公司第五届董事会第三次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文,为郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见之签字页)

独立董事:

黄健柏\_\_\_\_\_

卫建国\_\_\_\_\_

刘兴树\_\_\_\_\_

2021年4月28日