

# 五矿稀土股份有限公司独立董事

## 关于公司第八届董事会第十四次会议

### 相关事项的独立意见

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2022年1月28日召开，作为公司独立董事，我们事前认真阅读了相关会议资料和公司提供的相关专项情况说明，经讨论后发表如下独立意见：

#### 一、关于续聘会计师事务所的独立意见

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务及内部控制审计机构。经审核，我们认为：

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度财务及内部控制审计工作的要求；

3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计执业过程中，能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则；

4、本次续聘会计师事务所事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

因此，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将相关议案提请股东大会审议。

#### 二、关于预计2022年日常关联交易的独立意见

鉴于公司与五矿稀土集团有限公司、五矿稀土江华有限公司、陇川云龙稀土开发有限公司、五矿稀土（腾冲）有限公司、五矿稀土（怒江）有限公司、佛山村田五矿精密材料有限公司等关联公司之间既存的业务关系，公司预计了2022年日常关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项构成公司与上述关联方的关联交易，公司事前已将本关联交易事项通知了

我们，提供了相关资料并进行必要的沟通，我们认真审核了上述交易的有关文件并同意将日常关联交易预计事项提交董事会审议，我们认为：

1、公司预计 2022 年发生的日常关联交易，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；

2、董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

3、前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。

因此，我们同意《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》，同意将相关议案提请股东大会审议。

### **三、关于预计2022年金融服务关联交易的独立意见**

鉴于公司与五矿集团财务有限责任公司之间既存的金融服务关系，公司预计了 2022 年金融服务关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项构成公司与上述关联方的关联交易，公司事前已将本关联交易事项通知了我们，提供了相关资料并进行必要的沟通，我们认真审核了上述交易的有关文件并同意将金融服务关联交易预计事项提交董事会审议，我们认为：

1、公司预计 2022 年发生的金融服务关联交易事项，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易；

2、董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

3、前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。

因此，我们同意《关于预计 2022 年金融服务关联交易的议案》，同意将相关议案提请股东大会审议。

### **四、关于公司 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见**

公司在预计 2021 年度日常关联交易额度时，按评估额度上限进行预计，而在实际经营时，公司根据自身实际需求与市场行情变化适时调整采购策略、业务渠道，因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵

循客观、公平的原则，没有损害公司及中小股东的利益。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）

**独立董事（签字）：**

二〇二二年 月 日