

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十五次会议

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”）第八届董事会第十五次会议于2022年4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、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

经审阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并经我们核查，我们认为：

- 1、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
- 2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
- 3、截止2021年12月31日，公司不存在对外担保事项。

二、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为195,406,410.40元，母公司2021年度实现净利润为33,814,269.09元，母公司2021年度未分配利润累计为61,123,609.26元。公司董事会综合考虑公司经营发展实际，提出2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。我们认为：

- 1、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司的实际情况，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性；

- 2、董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预

案》，同意将相关预案提请股东大会审议。

三、关于公司《2021年度内部控制评价报告》的独立意见

经审阅公司《2021年度内部控制评价报告》，我们认为：

1、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况；

2、公司董事会审议前述议案的程序及依据合法、合规；

3、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。

因此，我们同意《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

四、关于公司高级管理人员2021年度薪酬的独立意见

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟定了高级管理人员 2021 年度的薪酬，我们认为：

公司关于高级管理人员2021年度的薪酬是根据2021年年初签署的经营任务书，依据2021年度各项指标的完成情况，同时根据《高管绩效考核与薪酬管理制度》逐项考核确定，考核指标设置合理。

因此，我们同意《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。

五、关于《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，公司拟定了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）也提交了《关于公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。经审阅，我们认为：

1、公司拟定的《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《关于公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》内容真实，财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的

风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况；

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、公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务公平、公正，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《〈关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》。

（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十五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