

# 五矿稀土股份有限公司独立董事

## 关于预计 2022 年新增日常关联交易的事前认可意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”或“公司”）的独立董事，对拟提交公司第八届董事会第十八次会议审议的《关于预计 2022 年新增日常关联交易的议案》的相关事项，发表如下意见：

公司已经向本人提交了关于前述议案的相关资料（包括相关事项的议案、报告等资料），本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向五矿稀土相关人员进行了询问。

本人作为五矿稀土的独立董事，现根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》等有关规定，对前述事项予以认可，同意将前述相关事项的议案提交给五矿稀土董事会会议审议。

本人特此声明：本人出具本事前认可意见，不表明本人有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。

（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预计 2022 年新增日常关联交易的事前认可意见》之签字页）

**独立董事（签字）：**

二〇二二年 月 日