

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十九次会议

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”）第八届董事会第十九次会议于2022年8月23日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，现就关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见发表如下：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、截止2022年6月30日，公司不存在对外担保事项。

（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十九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