

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
独立董事关于第五届董事会 2023 年第五次临时会议
相关事项的独立意见

我们根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第五届董事会 2023 年第五次临时会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：

一、关于增加期货套期保值业务品种的独立意见

我们认为：公司本次增加套期保值业务品种是以风险防范为目的，有利于降低原材料和产品价格波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展。通过开展商品期货套期保值业务来规避原材料和产品价格波动风险是合理的。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制商品期货套期保值风险起到了保障的作用。公司亦对商品期货套期保值业务的开展作出了明确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次增加套期保值业务品种。

独立董事：周颖、张黎明、赵银伟

2023 年 9 月 26 日