

铜陵有色金属集团股份有限公司

2023 年第一次独立董事专门会议审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届八次董事会会议相关审议事项发表审查意见如下：

一、关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案

公司拟提交十届八次董事会审议的《公司关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案》涉及的关联交易，可以为公司长远发展提供更好的资金支持，有利于提高资金的使用效率，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。

二、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

公司日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系，属于公司正常经营发展需要，交易价格公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事：姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明

2023 年 12 月 27 日