

五矿稀土股份有限公司独立董事

关于增加 2022 年部分日常关联交易

预计发生金额的独立意见

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加2022年部分日常关联交易预计发生金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，前述事项构成公司与五矿稀土集团有限公司的关联交易。公司事前已将本次拟增加2022年部分日常关联交易预计发生金额事项作为关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行必要的沟通，独立董事认真审核了上述交易的有关文件。

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，我们作为公司的独立董事，现就公司第八届董事会第十六次会议审议的增加2022年部分日常关联交易预计发生金额事项，发表如下意见：

- 1、公司增加 2022 年部分日常关联交易预计发生金额事项，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；
- 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、前述关联交易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《关于增加 2022 年部分日常关联交易预计发生金额的议案》，同意将相关议案提请股东大会审议。

（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增加 2022 年部分日常关联交易预计发生金额的独立意见》之签字页）

独立董事（签字）：

二〇二二年 月 日