

株洲冶炼集团股份有限公司

独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司独立董事于2024年4月15日召开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第五次会议审议的相关事项进行了事前审核，具体如下：

一、关于推举李志军先生担任第八届董事会独立董事专门会议召集人的议案

审核意见：同意李志军先生担任第八届董事会独立董事专门会议召集人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于制订《独立董事专门会议议事规则》的议案

审核意见：同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案

审核意见：公司本次增加的2024年度日常关联交易均为日常生产经营活动所必需，交易价格均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市，交易结算方式参照市场结算方式及公司相关

管理制度，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公正、合理的原则。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审核意见：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关文件以及《公司章程》的规定。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》的相关规定，公司按照规定对相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司财务状况及经营成果，财

务核算符合相关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案

审核意见：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。财务公司内控健全、资本充足率较高，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。该报告真实、有效，所得出的结论客观、公正。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和监管部门的要求，并进行了有效执行。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。2023 年度内部控制评价报告全面、真实、客观

地反映了公司经营活动的内部控制情况。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

审核意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》已全面反映了公司的实际情况，公司与五矿集团财务有限责任公司之间发生的存款、贷款等业务交易定价公允、合理，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方占用的风险，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

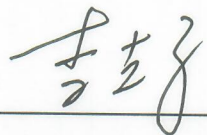
九、关于对外担保和关联方资金占用的专项说明及独立意见

审核意见：公司严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，报告期内未发生对外担保事项、不存在资金被关联方占用的情形，不存在损害非关联股东合法权益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专门会议决议》的签字页)

独立董事：

李志军：  _____

谢思敏：  _____

田生文： _____

(此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专门会议决议》的签字页)

独立董事：

李志军： _____

谢思敏： _____

田生文： 田生文