

西藏珠峰资源股份有限公司

独立董事对第七届董事会第二十次会议 相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等规定，作为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第二十次会议审议的有关议案，发表独立意见如下：

一、《公司 2020 年年度报告及摘要》

在本次董事会召开前，经与年审注册会计师见面沟通初审意见，并对董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性进行审查，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。我们认为：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2020 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《西藏珠峰资源股份有限公司 2020 年年度审计报告》是客观、公正、真实的；我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、《公司 2020 年度利润分配预案》

经审阅公司提交的相关资料，我们认为：

该预案依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，出于公司实际的资金状况，有利于改善公司现金流和资产质量，符合公司长远发展的需要，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。

我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定，对 2020 年公司内部控制制度的建立健全、实施情况以及内部控制的有效性进行评价，并出具了《2020 年度内部控制评价报告》。作为独立董事我们认为：公司编制的内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实客观地反应了

目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的运行情况

四、《关于公司会计政策变更的议案》

经审阅公司提交的相关资料，我们认为：

本次会计政策变更是公司根据财政部最新修订的会计准则的要求进行的，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

我们同意公司本次会计政策变更。

五、《关于延长为控股公司提供财务资助期限的议案》

公司（含全资子公司塔中矿业有限公司）和控股子公司珠峰香港及维摩亚洲签署《财务资助协议》，有效期 12 个月，年利率按 12 个月 Libor 利率，并在季末按 12 个月 Libor 利率计息，并于年末一次性支付。公司提供本次财务资助时，维摩亚洲已将其所持珠峰香港股权质押给公司作为担保，并出具了融资完成后优先偿还公司财务资助款的《承诺函》；同时，公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司已为珠峰香港其他股东的还款义务提供了担保。基于上述情况，我们认为：

公司本次延长为控股子公司提供财务资助的期限，符合有关法律法规的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。

我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的议案》

经审核，我们认为：

1、2021 年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；

2、2021 年度预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；

3、前述事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避。公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意公司 2021 年度预计日常关联交易事项。

七、《关于向控股股东借款的关联交易议案》

经审核，我们认为：

1、本次审议的关联交易事项是在关联双方协商一致的基础上进行的。公司向公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司及实际控制人直接控股的上海海成资源（集团）有限公司（也是塔城国际的间接控股股东）借款可以缓解公司短期人民币流动资金紧张问题，有利于维持公司正常运转，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2、前述事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避。公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

八、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》

经审阅公司提交的相关资料，我们认为：

为持续提升公司经营业绩和竞争力，实现公司未来三年目标、五年规划，实现公司跨越式发展，公司需要采取公开竞聘方式，面向社会广纳贤才，并实施薪酬领先策略，构建职业经理人薪酬水平与公司经营目标相挂钩的薪酬分配新机制。本次经调整后的公司高级管理人员薪酬标准符合有关要求，对公司长期发展有利，我们同意按此调整公司高级管理人员薪酬标准。

独立董事：戴塔根 陈振婷 庞守林

2021年4月27日