

# **中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十九次 会议相关事项的事前认可及独立意见**

我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的有关规定，在全面审阅和了解公司第七届董事会第二十九次会议相关事项资料的基础上，以自身独立性和客观判断立场，发表如下意见：

## **一、关于公司制定并实施《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司推行经营管理团队任期制和契约化管理实施方案》的独立意见**

我们认为，公司根据国务院《“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》等文件精神及有关政策规定，结合实际情况，制定《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司推行经营管理团队任期制和契约化管理实施方案》（以下简称《实施方案》），并按照《实施方案》推行经营管理团队任期制和契约化管理，是进一步健全完善公司市场化运营机制，深化“三项制度”改革，完善国有企业领导人员分类分层管理制度，进一步激发公司活力，助力公司经营效益稳步提升的有益之举，有利于不断丰富完善公司经营管理团队成员薪酬结构，健全完善经营管理团队激励与约束机制，进一步调动经营管理团队主观能动性和运营管理效能，增强公司发展内生动力，促进公司高质量发展，符合公司及股东利益。审议程序合法合规，关联董事回避了对议案的表决。我们同意公司制定并按照《实施方案》推行经营管理团队任期制和契约化管理。

## **二、关于公司拟在二级市场购买关联方内蒙古包钢钢联股份有**

## 限公司股票的事前认可及独立意见

### （一）事前认可意见

我们在认真审阅和了解公司拟购买关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）股票相关资料后认为，公司基于对包钢股份所拥有的矿产资源优势及资源综合利用发展前景，践行碳达峰碳中和为其注入的绿色发展新动能，其自身通过不断深化改革、推进商业模式、管理、技术创新预期未来逐步释放的盈利性和成长性潜能，以及其股价运行情况等因素所形成的投资价值的综合判断和预期，同时结合公司对股票等证券资产的投资及收益需求，拟以自有资金在二级市场以市场价格购买包钢股份股票，在现有投资领域内配置一定量的证券资产，有利于提高公司资金使用效率，对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响。交易定价遵循公平、公开、公允原则按照市场价执行，不存在损害公司及非关联股东利益情况。我们同意本项关联交易并提交公司董事会审议。

### （二）独立意见

我们认为，公司基于对包钢股份所拥有的矿产资源优势及资源综合利用发展前景，践行碳达峰碳中和为其注入的绿色发展新动能，其自身通过不断深化改革、推进商业模式、管理、技术创新预期未来逐步释放的盈利性和成长性潜能，以及其股价运行情况等因素所形成的投资价值的综合判断和预期，同时结合公司对股票等证券资产的投资及收益需求，拟以自有资金在二级市场以市场价格购买包钢股份股票，在现有投资领域内配置一定量的证券资产，有利于提高公司资金使用效率，对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响。交易按照市场价执行，价格公平、公开、公允。不存在损害公司及非关联股东利益情况。公司对本项关联交易的审议程序符合《中华人民共和

国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》《关联交易管理办法》等规定，关联董事回避了表决。我们同意本项关联交易。

### 三、关于公司董事会换届选举的独立意见

我们在审阅和了解公司第八届董事会董事候选人简历等资料后，认为董事会换届选举程序规范，符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。董事候选人具备履行董事职责所应有的能力，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；独立董事候选人具备应有的独立性和工作经验，具备担任独立董事的能力和资格，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的独立董事任职条件。

我们同意董事会提名李金玲、汪辉文、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成、余英武、张丽华为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名苍大强、祝社民、王晓铁、周华、杜颖为公司第八届董事会独立董事候选人；同意董事会按照上述提名人选进行换届，并提交公司股东大会选举。

#### 独立董事：

苍大强      祝社民      王晓铁      周 华      杜 颖

2021年6月15日