

金诚信矿业管理股份有限公司独立董事
关于公司参与认购云南铜业非公开发行 A 股股票
的独立董事意见

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第二十五次会议审议了《关于拟参与认购云南铜业非公开发行A股股票的议案》，我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对本次会议的相关事项发表如下独立意见：

1、公司本次参与认购云南铜业股份有限公司（简称“云南铜业”）非公开发行A股股票是基于对云南铜业投资价值的分析和未来发展前景的判断，有利于进一步推进公司“服务+资源”经营模式，优化公司资产结构，提升资金使用效率，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

2、本议案已经过公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序与方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。

3、根据《公司章程》关于董事会权限的规定，该项议案无需提交股东大会审议。

综上，我们同意《关于拟参与认购云南铜业非公开发行A股股票的议案》。

金诚信矿业管理股份有限公司
独立董事：宋衍蘅、穆铁虎、张建良
2022年10月27日