

## 五矿发展股份有限公司 独立董事独立意见

五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于受托管理中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司股权的议案》《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司总法律顾问的议案》。我们作为公司的独立董事，根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对相关事项发表独立意见如下：

一、《关于受托管理中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司股权的议案》

（一）本次托管有利于五矿发展战略规划的贯彻落实及相关业务的协同。在本议案提交董事会审议前，公司已事先将本议案及相关资料提交我们审核，我们经认真审核，一致同意将本议案提交董事会审议。

（二）本次托管涉及关联交易，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合法。

（三）本次关联交易符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会导致上市公司合并报表范围变更。

（四）同意本次托管事项。

二、《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》

（一）公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务，有利于加速资金周转，降低应收账款及应收票据余额，减少应收账款及应收票据管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理及应收票据贴现业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）同意 2023 年度公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 260 亿元；同意在额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

### 三、《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》

（一）本次担保事项是为满足公司正常生产经营和业务发展需要，担保额度预计合理、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。

（二）同意 2023 年度五矿发展为全资子公司融资综合授信提供总额不超过 60 亿元的担保（不包括公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供总额不超过 20 亿元人民币的担保事项）；同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

### 四、《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》

（一）本次担保事项是为满足公司正常生产经营和业务发展需要，担保额度预计合理、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造

成不良影响，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。

（二）本次担保涉及关联交易，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合法。

（三）本次关联交易符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）同意 2023 年度公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供总额不超过 20 亿元人民币的担保；同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

#### 五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

（一）本次董事会聘任公司董事会秘书的提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（二）陈亚军先生的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。

（三）公司董事会秘书聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（四）同意公司董事会秘书的聘任事项。

#### 六、《关于聘任公司总法律顾问的议案》

（一）本次董事会聘任公司总法律顾问的提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（二）曲世竹女士的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。

（三）公司总法律顾问聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

(四) 同意公司总法律顾问的聘任事项。

五矿发展股份有限公司

独立董事：张守文、张新民、余淼杰

二〇二二年十二月十二日

(此页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》签字页)

公司独立董事：

张守文 张守文

张新民 \_\_\_\_\_

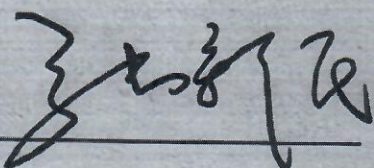
余淼杰 \_\_\_\_\_

(此页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》签字页)

公司独立董事：

张守文 \_\_\_\_\_

张新民

 \_\_\_\_\_

余淼杰

\_\_\_\_\_

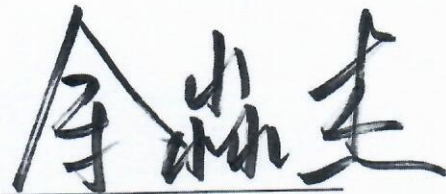
(此页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》签字页)

公司独立董事：

张守文 \_\_\_\_\_

张新民 \_\_\_\_\_

余淼杰

Handwritten signature of Yu Miaojie in black ink, written in a cursive style. The signature is placed above a horizontal line.