

# 西部矿业股份有限公司

## 第六届董事会独立董事对关联交易的事前认可声明

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《关联交易管理办法》的相关规定，作为西部矿业股份有限公司的第六届董事会独立董事，我们对公司拟提交第六届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了事前审核，认为：

一、《关于增加公司 2019 年度日常关联交易的议案》所述增加的日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

二、《关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持新疆瑞伦矿业有限责任公司 80% 股权的关联交易议案》中所述的关联交易事项为公司战略发展的需要，符合公司业务发展和规范运作的要求，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，有利于进一步提高上市公司独立性，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

通过对上述关联交易事项的核查，我们同意提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

(此页无正文，供独立董事对第六届董事会关联交易的事前认可声明之用)

独立董事签名：

刘放来  \_\_\_\_\_

张韶华 \_\_\_\_\_

骆进仁 \_\_\_\_\_

西部矿业股份有限公司

2019年8月8日

(此页无正文，供独立董事对第六届董事会关联交易的事前认可声明之用)

独立董事签名：

刘放来 \_\_\_\_\_

张韶华

Handwritten signature of Zhang Shaohua in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

骆进仁 \_\_\_\_\_

西部矿业股份有限公司

2019年8月8日

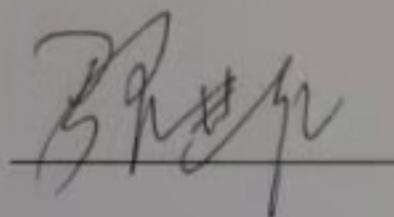
(此页无正文，供独立董事对第六届董事会关联交易的事前认可声明之用)

独立董事签名：

刘放来 \_\_\_\_\_

张韶华 \_\_\_\_\_

骆进仁

Handwritten signature of Luo Jinren in black ink, written over a horizontal line.

西部矿业股份有限公司

2019年8月8日