中国冶金科工股份有限公司独立董事 关于五冶、十七冶和十九冶以资产作价向通用五矿 医院增资的关联交易事项的独立意见

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）第三届董事会第十次会议审议了《关于五冶、十七冶和十九冶以资产作价向通用五矿医院增资的议案》，作为公司独立董事，我们审阅了相关议案资料，根据公司法、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的相关规定，在全面了解、充分讨论的基础上，就关于五冶、十七冶和十九冶以资产作价向通用五矿医院增资的关联交易事项发表了独立意见如下：

中国五冶集团有限公司、中国十七冶集团有限公司和中国十九冶集团有限公司以各自的医院资产作价出资，通过非公开协议方式与五矿资产经营管理有限公司、通用环球医院投资管理（天津）有限公司、中信资本股权投资（天津）股份有限公司和五矿创新投资有限公司共同对通用五矿医院管理（北京）有限公司进行增资，该关联交易建立在平等、互利、诚实信用原则的基础上，有利于公司盘活存量资产、改善现金流状况，扩展融资渠道。

我们认为，本次关联交易决策及表决程序符合法律法规及公司章程规定，交易各方遵循市场规则，根据自愿、平等、互惠互利的原则签署协议，并按照约定享有权利履行义务，不存在损害公司和非关联股东尤其是小股东利益的情形，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。因此，我们同意《关于五冶、十七冶和十九冶以资产作价向通用五矿医院增资的议案》。

中国冶金科工股份有限公司

2019年12月25日