

厦门钨业股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前 认可意见

厦门钨业股份有限公司：

我们已经认真审阅了《关于对参股公司厦门势拓御能科技有限公司增资暨关联交易的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门钨业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表如下事前认可意见：

本次关联交易事项，符合相关法律法规的要求，有利于加快公司的战略布局与发展。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害上市公司及非关联股东利益；我们同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

独立董事：洪茂椿、叶小杰、程文文

2021年8月13日