

新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会关于 第七届董事会第二十三次会议相关事项的审核意见

2022年6月5日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会召开会议，本次会议应出席委员3人，实际出席委员3人，全体委员一致审议通过相关议案，并形成如下意见：

一、审议通过《关于转让炼铁产能指标暨关联交易的议案》

审计委员会认为：本次产能转让事项，符合国家相关政策要求，有助于推动钢铁行业化解过剩产能，推动行业高质量发展，符合公司及全体股东利益。本次交易标的定价参考了具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告中所反映的资产评估值，遵循了公平、公正的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。该关联交易价格定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会产生影响。

本委员会同意上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

（本页无正文，为新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的审核意见之签字页）

审计委员会委员签字：

沈东新_____ 陈盈如_____ 马洁_____

2022 年 6 月 5 日