

中国有色金属建设股份有限公司

2024年第一次独立董事专门会议审查意见

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议于2024年4月12日以邮件的方式发出会议通知，并于2024年4月23日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，全体独立董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项发表如下审查意见：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

公司出具的《有色矿业集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》全面、真实反映了有色矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。有色矿业集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。我们同意《有色矿业集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事：周科平、谢志华、孙浩

2024年4月23日