

# 中国有色金属建设股份有限公司

## 2024年第四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”）2024年第四次独立董事专门会议于2024年11月29日以邮件的方式发出会议通知，并于2024年12月6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《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。**

公司本次调整2024年度日常关联交易预计金额，基于公司业务实际，系公司正常生产经营需要。相关关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，未损害非关联股东的利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第77次会议审议。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于房屋出租等关联交易的议案》。**

本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，未损害非关联股东的利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。中国有色矿业集团有限公司及其控股子公司长期租赁公司办公场所，按时足额缴纳房租与物业费。我们同意《关于房屋出租等关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第77次会议审议。本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事：周科平、谢志华、孙浩

2024年12月6日