

河北汇金集团股份有限公司

第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董事审议，发表审核意见如下：

一、审核同意《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司增加 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计是基于正常的业务经营需要，关联交易价格遵循市场公允原则定价，不会影响公司的独立性，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（以下无正文）

（本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见之签字页）

独立董事：

王健康

王 涛

何晓锋

2025 年 8 月 26 日