

铜陵有色金属集团股份有限公司

2026 年第三次独立董事专门会议决议

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次独立董事专门会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议由公司独立董事朱卫东先生主持，会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报告》，全面、真实反映了铜陵有色金属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。铜陵有色金属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，与关联方之间的关联存贷款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

独立董事：朱卫东、汤书昆、尤佳