

中国稀土集团资源科技股份有限公司

第九届董事会 2023 年第一次

独立董事专门会议的意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第九届2023年第一次独立董事专门会议。独立董事认真审阅了拟提交第九届董事会第五次会议审议的《关于调整2023年日常关联交易预计发生金额的议案》《关于预计2024年日常关联交易的议案》，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下意见：

一、关于调整2023年日常关联交易预计发生金额的意见

公司调整 2023 年日常关联交易预计发生金额，是公司业务发展及生产经营的正常需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

因此，全体独立董事同意《关于调整 2023 年日常关联交易预计发生金额的议案》，并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。

二、关于预计2024年日常关联交易的意见

公司预计2024年发生的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

因此，全体独立董事同意《关于预计2024年日常关联交易的议案》，并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。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议的意见》之签字页）

独立董事（签字）：

中国稀土集团资源科技股份有限公司
独立董事专门会
二〇二三年 月 日