

青海金瑞矿业发展股份有限公司

第十届董事会第六次独立董事专门会议决议

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次独立董事专门会议于2026年8月26日14时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到独立董事3人，实到3人。经全体独立董事推举，由独立董事童成录先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定。

公司独立董事在听取相关情况说明，审阅有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对董事会十届十一次会议相关事项进行了审议，并以举手表决方式全票通过以下事项。同时，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、《公司 2026 年半年度利润分配方案》

该方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，是在充分考虑公司实际情况和发展需要，结合现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下制定的，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该方案并提交董事会审议。

二、《关于对国家电投集团财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告》

该报告内容完整详实、依据充分，风险识别全面，客观反映了财务公司2026年半年度经营状况、风险管理体系运行实效及内部控制基本情况，评估结论审慎合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该报告并提交董事会审议，公司关联董事在审议此事项时需回避表决。

独立董事：童成录、祁辉成、曲波

2026年8月26日