

# 中国冶金科工股份有限公司独立董事

## 关于中国中冶 2023 年度外汇保值业务可行性分析报告及 中国中冶 2023 年度外汇保值业务计划的独立意见

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）第三届董事会第四十六次会议审议了《关于中国中冶 2023 年度外汇保值业务计划的议案》。作为公司独立董事，我们审阅了相关议案资料，根据公司法、证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在全面了解、充分讨论的基础上，经讨论后发表独立意见如下：

1. 公司开展外汇衍生品业务符合公司日常经营的需要，公司已就拟开展的外汇衍生品交易进行了相关风险和可行性分析，并编制了《中国中冶 2023 年度外汇保值业务可行性分析报告》，开展此项业务能有效规避汇率风险，减少汇率波动可能对公司产生的不利影响。

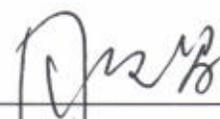
2. 公司拟开展的外汇衍生品交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行。公司建立了有效的内控制度、风险管控机制和监管机制，具备与所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力。开展外汇衍生品业务不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

3. 董事会在审议该议案时，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

综上，我们同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务。

(此页无正文,为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于中国中冶2023年度外汇保值业务可行性分析报告及中国中冶2023年度外汇保值业务计划的独立意见签字页)

独立董事签名:

  
周纪昌

  
刘力

\_\_\_\_\_  
吴嘉宁

中国冶金科工股份有限公司

2023年2月23日

(此页无正文,为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于中国中冶2023年度外汇保值业务可行性分析报告及中国中冶2023年度外汇保值业务计划的独立意见签字页)

独立董事签名:



---

周纪昌

---

刘力

---

吴嘉宁

中国冶金科工股份有限公司

2023年2月23日