证券代码：870844　　证券简称：金浔资源　　主办券商：开源证券

# 云南金浔资源股份有限公司

# 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

云南金浔资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日召开第四届董事会第五次会议，根据《云南金浔资源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并在董事会上就相关事项向相关人员进行询问并获得解答，本着对公司及全体股东负责的态度，秉承勤勉尽责精神，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第五次会议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见如下：

一、对《关于公司及子公司开展远期结售汇、掉期等外汇衍生产品业务的公告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：

本次公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品业务，是基于公司进出口业务、外币结算等日常经营实际需要，用于锁定外币收支成本，减少汇率波动产生的汇兑损益，稳定经营业绩，具备业务合理性与必要性，本次事项的董事会审议程序符合法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意该议案。

因此，我们对上述议案发表明确同意的意见。

二、对《关于审议公司重新分配及更改 H 股所得款项用途的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：

本次重新分配及更改 H 股所得款项用途事项具备必要性、合理性，履行相应决策程序后符合境内外监管规则及公司制度，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该议案。

因此，我们对上述议案发表明确同意的意见。

云南金浔资源股份有限公司

郑冬渝

黄学斌

夏洪应

2026 年 10 月 20 日