

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 18 日召开第七届董事会第十二次会议,会议审议了《关于放弃优先受让权的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等议案,作为公司独立董事,我们认真审阅了相关资料,基于独立判断立场,发表独立意见如下:

一、关于放弃优先受让权的独立意见

公司放弃关联方北京瀚丰联合科技有限公司拟出让的标的资产的优先受让权,符合公司实际情况和目前的经营策略,有利于解决公司与关联方的潜在同业竞争,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于放弃优先受让权的议案》。

二、关于修订《公司章程》的独立意见

公司拟根据公司住所变更及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(2019 年修订)相应修订公司章程,相关条款的修订符合《公司法》等相关法律法规以及公司实际情况,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对《公司章程》相关条款的修订,并提交股东大会审议。

独立董事: 李焰 阮仁满 郭勤贵

2019 年 6 月 18 日