

## 关于同意将关联交易议案提交董事会审议的函

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 9 日发出公司第三届董事会第八次会议通知，各位独立董事对上述通知中列明的关于公司与瑞茂通供应链管理股份有限公司设立合资公司项下相关交易的事宜提前进行了审查。

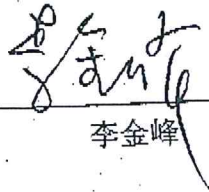
经审阅公司提供的各项书面资料，包括但不限于相关议案及说明等，各位独立董事一致认为：

- 1、 公司本次设立合资公司暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定中关于关联交易的相关规定；
- 2、 本次关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意将议案提交第三届董事会第八次会议审议。

(本页无正文，为《关于同意将关联交易议案提交董事会审议的函》签字页)

独立董事签字：

  
李金峰

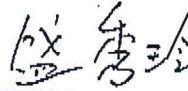
\_\_\_\_\_  
盛秀玲

2019年8月9日

(本页无正文，为《关于同意将关联交易议案提交董事会审议的函》签字页)

独立董事签字:

\_\_\_\_\_  
李金峰

  
\_\_\_\_\_  
盛秀玲

2019年8月9日