

五矿资本股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十四次会议
相关议案的事前认可意见

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019 年 8 月 28 日召开公司第七届董事会第二十四次会议，会议将审议《关于增加 2019 年度日常关联交易预计类型及金额的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对上述事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：

公司增加 2019 年度日常关联交易预计类型及金额事项属于公司正常生产经营需要，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，没有出现损害公司及股东利益的行为，我们同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

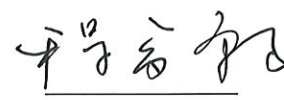
（以下无正文）

(此页无正文,为独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关议案的事前认可意见的签字页)

独立董事签名:


单飞跃


李明


程凤朝

2019年8月28日