

金诚信矿业管理股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十八次会议有关事项的
事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，我们作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅拟提交给公司第四届董事会第二十八次会议的《关于拟与Cordoba 矿业合资运营 San Matias 铜金银项目暨关联交易的议案》及相关项目资料后，发表如下事前认可意见：

公司目前通过全资子公司持有 Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba 矿业”）19.995%的股权，由于公司控股股东金诚信集团有限公司的一名高级管理人员现担任 Cordoba 矿业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，Cordoba 矿业为公司的关联法人，本议案所涉及事项构成关联交易。

公司本次拟以不超过 10,000 万美元的交易金额，通过全资子公司认购 Cordoba 矿业位于哥伦比亚的全资子公司 CMH Colombia S.A.S. 的 50%权益，系出于深度参与哥伦比亚 Alacran 铜金银矿后续开发建设的考虑，并进行了充分的可行性研究。该事项是基于合理的商业背景，遵循客观、公平、

公允的原则，符合公司的长期发展规划，有利于推动公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东权益的情形。

综上，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

金诚信矿业管理股份有限公司
独立董事：宋衍衡、穆铁虎、张建良

2023年2月22日