

# 盛屯矿业集团股份有限公司独立董事

## 关于第九届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《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》及《公司章程》的有关规定，作为盛屯矿业集团股份有限公司(下称“公司”)的独立董事，我们对以下事项发表独立意见如下：

### 一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见

经审阅上述议案，我们认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

因此，我们同意公司使用不超过人民币8亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

盛屯矿业集团股份有限公司  
独立董事：刘宗柳、秦桂森、蔡明阳  
2020年3月11日