

江苏沙钢股份有限公司

2024年第一次独立董事专门会议审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024年2月4日以现场方式召开了第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议，对《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》进行审查。

本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审阅相关材料，对本次会议审议事项发表如下审查意见：

公司目前生产经营情况正常，财务状况较好、现金流充裕，公司在保证正常经营的前提下，拟使用闲置自有资金5,000万元与专业机构共同投资。公司利用专业机构在股权投资领域的资源和优势，开展投资业务，有利于增加公司中长期的投资收益，但必须加强风险把控，避免给公司造成损失。公司本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏沙钢股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见》的签字页）

黄 雄

郭静娟

黄振东

江苏沙钢股份有限公司独立董事

2024 年 2 月 4 日