

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-149

大连盖世健康食品股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第九次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见：

一、《关于 2022 年半年度前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经审阅《关于 2022 年半年度前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，作为独立董事我们认为：公司 2022 年半年度前次募集资金存放与实际使用情况的符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，我们同意《关于 2022 年半年度前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连盖世健康食品股份有限公司

独立董事：杨波、杨英锦

2022 年 8 月 22 日