

# 安琪酵母股份有限公司

## 独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，对公司第九届董事会第六次会议审议的相关议案进行了审阅，并就相关事项与公司董事会、管理层进行沟通，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：

### 一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的独立意见

作为独立董事，我们认为公司本次拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，审议程序合法合规；本次回购注销事项不会影响公司管理技术团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司本次对2020年激励计划限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定；本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，

不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。我们一致同意公司回购注销部分限制性股票并调整回购价格，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## **二、关于调整 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的独立意见**

作为独立董事，我们认为公司调整 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计事项，是基于控股子公司经营发展需要，有利于加快控股子公司的的发展，增强公司盈利能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保风险可控。经审查，公司现已发生的担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次调整担保额度预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和股东利益的情况。我们同意上述担保额度调整并同意提交公司股东大会审议。

## **三、关于赴辽宁铁岭设立子公司实施年产 5 万吨生物发酵饲料绿色制造项目的独立意见**

作为独立董事，我们认为赴辽宁铁岭设立子公司实施年产 5 万吨生物发酵饲料绿色制造项目，能较好的满足高品质蛋白原料和酵母培养物的市场需求，符合公司“十四五”酵母产能规划重点发展方向，有助于优化酵母制品产能结构，保障高端酵母制品市场供应，促进公司酵母产业长远持续发展，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健康发展。本项目的审议、表决程序符合有关法律法规及《公

司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。我们同意本项目的实施并同意提交公司股东大会审议。

#### **四、关于俄罗斯公司在莫斯科购置房产的独立意见**

作为独立董事，我们认为俄罗斯公司在莫斯科购置房产有助于优化资源配置，充分发挥莫斯科区域优势，为俄罗斯和中亚区域国际业务发展提供有力的支撑，符合公司国际化战略规划，有效保障公司“十四五”规划顺利实施，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展。本项目的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。我们同意本项目的实施。

#### **五、关于设立湖北微琪生物科技有限公司的独立意见**

作为独立董事，我们认为设立湖北微琪生物科技有限公司，能够持续拓宽公司生物新技术产业产品储备，丰富公司现有产品品类，持续提升公司生物技术创新能力，是公司合成生物产业化创新发展、探索新赛道的必要尝试，符合公司“十四五”产业规划与技术创新发展方向，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健康发展。本项目的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。我们同意本项目的实施。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页)



蒋春黔

刘信光

孙燕萍

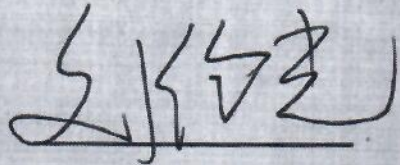
涂娟

莫德曼

程池

2022年7月13日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页)



\_\_\_\_\_  
蒋春黔

\_\_\_\_\_  
刘信光

\_\_\_\_\_  
孙燕萍

\_\_\_\_\_  
涂娟

\_\_\_\_\_  
莫德曼

\_\_\_\_\_  
程池

2022年7月13日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页)

<hr/>	<hr/>	<hr/>
蒋春黔	刘信光	孙燕萍
<hr/>	<hr/>	<hr/>
涂娟	莫德曼	程池

2022年7月13日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页)

---

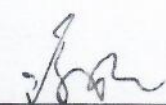
蒋春黔

---

刘信光

---

孙燕萍



---

涂娟

---

莫德曼

---

程池

2022年7月13日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页)

---

蒋春黔

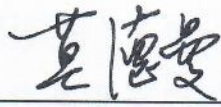
---

刘信光

---

孙燕萍

---



---

涂娟

---

莫德曼

---

程池

2022年7月13日



(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页)

---

蒋春黔

---

刘信光

---

孙燕萍

---

涂娟

---

莫德曼

---

  
程池

2022年7月13日