

# 河南科迪乳业股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的

### 独立意见

根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）中《关于补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设明细的议案》，发表独立意见如下：

经审核，我们认为公司本次调整募投项目部分建设明细是公司根据实际情况而进行的必要调整，符合公司发展需要，不属于募投项目的实质性变更，有助于该募投项目的顺利实施；此次补充审议调整募投项目部分建设明细的表决程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定；此次补充审议调整募投项目部分建设明细符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。综上，同意公司调整募投项目部分建设明细，同意将该议案提交股东大会审议。