

青海互助青稞酒股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十一次会议（临时）审议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第二十一次会议（临时）审议的相关事项发表独立意见：

一、关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的独立意见

经审查，独立董事认为：公司本次变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》能更好地体现公司目前的业务发展方向，变更后的公司名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

二、关于向青海天佑德教育基金会捐赠的独立意见

经审查，独立董事认为：公司本次捐赠有利于促进公益事业的发展，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；我们同意公司向青海天佑德教育基金会捐赠人民币300万元。

三、关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见

公司独立董事吴非、邢铭强、范文来先生事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

（一）关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司就预计的2022年度关联交易预计情况事先与我们做了沟通，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司2022年度日常关联交易预计的资料，我们认为预计的2022年度拟发生的关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常

交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将公司 2022 年度日常关联交易预计的相关议案提交公司第四届董事会第二十一次会议（临时）审议。

（二）关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

公司预计的 2022 年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

独立董事：吴非、邢铭强、范文来

2021 年 12 月 29 日