

皇氏集团股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2022年11月7日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于新增公司下属子公司皇氏集团遵义乳业有限公司2022年度对外担保额度的议案》发表如下独立意见：

公司本次新增对皇氏集团遵义乳业有限公司的担保额度是为了满足公司下属子公司经营和业务发展需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利于保证子公司生产经营活动的顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次新增对外担保额度事项，并同意将该事项提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（本页无正文，为公司第六届董事会第八次会议独立董事意见签字页）

独立董事签字：

蒙丽珍

梁戈夫

封业波

二〇二二年十一月七日