

皇氏集团股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2023 年 5 月 25 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》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的《关于 2023 年度担保额度预计的议案》发表如下独立意见：

公司本次担保额度预计是为了满足公司及子公司金融机构信贷业务及日常经营需要，公司及合并报表范围内子公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。因此我们同意公司本次担保额度预计事项，并同意将该事项提请公司 2022 年度股东大会审议。

（本页无正文，为公司第六届董事会第十九次会议独立董事意见签字页）

独立董事签字：

蒙丽珍

梁戈夫

陈 亮

二〇二三年五月二十五日