

# 陈克明食品股份有限公司独立董事

## 关于第六届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就第六届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查，并发表以下独立意见：

1、公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。

2、截至报告期末，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违规对外担保情况。

### 二、关于调整对下属子公司提供担保额度的独立意见

本次调整为下属公司提供担保的额度系根据相关下属公司业务实际开展情况和资金需求做出的合理调整，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。综上，独立董事一致同意上述调整对下属子公司提供担保额度的事项。

独立董事：赵宪武、刘昊宇、马胜辉、王闯

2023年8月29日