

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第九次会议

相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月15日召开第二届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于预计2021年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司2021年度预计日常关联交易是公司的关联方为公司银行贷款提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将本次日常关联交易预计情况的议案提交公司董事会审议。

二、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》的事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，系公司 2020 年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司 2021 年度审计工作的稳健和连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：李秉成、罗忆松、钱和

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日