

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

### 第二届董事会第十一次会议相关事项之独立董事

#### 独立意见

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”）于2021年8月14日召开第二届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，《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，本着谨慎的原则，对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于〈公司2021年半年度报告〉的议案》的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等有关法律、规章制度，我们对公司编制的《2021年半年度报告》进行了审阅。

我们认为，公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，客观真实地反应了公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况，未发现存在夸大事实、虚假陈述等情形。

综上，我们同意《关于〈公司 2021 年半年度报告〉的议案》。

## 二、《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：该方案是基于公司当前的财务状况，充分考虑了公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年半年度利润分派预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 三、《关于更正〈公司 2019 年半年度报告〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次对 2019 年半年度报告的更正和披露符合《企业会计准则》等规定的要求，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量，审议和表决程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次定期报告更正事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 四、《关于更正〈公司 2020 年半年度报告〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次对 2020 年半年度报告的更正和披露符合《企业会计准则》等规定的要求，能够更加客观、公

允地反映公司财务状况和经营成果,有利于提高公司财务信息披露质量,审议和表决程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次定期报告更正事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 五、《关于偶发性关联交易的议案》

经审阅议案内容,我们认为:公司本次偶发性关联交易客观、合理,遵循了公平、公正、公开的原则,公司与关联方拟发生的关联交易属于公司日常经营业务所需的正常商业交易行为,交易定价公允、合理,不会影响公司独立性,且本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告!

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

独立董事:李秉成、罗忆松、钱和

2021年8月16日