

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

独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议

相关事项的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于豁免第二届董事会第二十一次会议提前通知的议案》的独立意见

经审阅《关于豁免第二届董事会第二十一次会议提前通知的议案》，我们认为：鉴于本议案是为了加快董事会审议议案的进程，更快地落实公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的调整，我们同意本次董事会豁免公司章程、董事会议事规则及相关规定中关于董事会期限的规定，自愿放弃提前收到本次董事会议通知的权利，并确认会议的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次董事会决议可撤销或无效，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

二、针对《关于第二次调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案的议案》的独立意见

经审阅《关于第二次调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案的议案》，我们认为：本次发行上市方案的第二次调整有利于本次发行股票的顺利实施，符合有关法律法规和规范性文件的规定、公司的实际情况和融资规划等情况。本次发行上市方案的调整符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

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

2022年12月16日