

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十二次会议

#### 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。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月15日召开第二届董事会第十二次会议，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十二次会议审议的相关事项发表独立意见：

#### 一、《关于预计2022年日常性关联交易的议案》的独立意见

经过详细、全面的审阅议案材料，我们认为，公司预计的2022年度日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股

东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。因此我们同意《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

我们认为公司在不影响正常经营的情况下、利用自有闲置资金进行适当的现金管理，可以提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此我们同意《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

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 2 月 17 日