

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十三次会议

#### 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3月16日召开第二届董事会第十三次会议，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十三次会议审议的相关事项发表独立意见：

#### 一、《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》的独立意见

经过仔细审阅公司《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年年度财务决算报告》，我们认为：公司2021年年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，我们予以认可，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 二、《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》的独立意见

经过仔细审阅公司《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》，我们认为：公司 2022 年度财务预算报告符合公司 2022 年业务发展规划，我们予以认可，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经过详细、全面的审阅议案材料，我们认为：公司《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，客观、公允地反映了公司 2021 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》并同意该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 四、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经过详细、全面的审阅议案材料，我们认为，董事会编制的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司按照企业内部控制规范体系的相关规定，结合经营的实际情况，已建立了符合当前企业实际经营的内部控制体系，并制定了相关内部控制制度，且相关制度能够得到有效的执行，不存在重大缺陷。因此我们同意《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

### 五、《关于确定公司 2021 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经过详细、全面的审阅议案材料，我们认为，公司 2021 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》等规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。因此我们同意《关于确定公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

六、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》的独立意见

经过详细、全面的审阅议案材料，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所出具的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（天健鄂审〔2022〕131 号）真实反映了公司的实际情况，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此我们同意《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

七、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》的独立意见

经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利害关系，能够满足公司 2022 年度审计机构的工作要求。因此，我们同意《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

八、《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》  
的独立意见

经审阅《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，我们认为，公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司、行业、地区情况。因此，我们同意《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

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 3 月 18 日