

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十五次会议

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。

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，本着审慎负责的态度，基于独立判断，对拟提交公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项，发表事前认可意见如下：

一、对《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度所发生关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度所发生关联交易的议案》，我们认为：公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易内容真实，为公司正常经营所需，按照等价有偿、公允的原则定价，不存在影响公司独立性的情形。

我们同意将该项议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议，公司关联董事应当就该项议案回避表决。

二、对《关于聘请公司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中介机构的议案》的事前认可意见

经审阅《关于聘请公司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中介机构的议案》，我们认为：本次公司拟聘请的证券服务机构具有相关从业资格，具备丰富的职业经验和职业素养，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

我们同意将该项议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

三、对《关于追加预计 2022 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅《关于追加预计 2022 年日常性关联交易的议案》，我们认为：公司 2022 年度预计日常关联交易是公司的关联方为劲仔食品集团股份有限公司，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该项议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

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 4 月 8 日