

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第四十六次会议相关议案的独立意见

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，不存在虚假记载、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《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（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，就公司第五届董事会第四十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》的独立意见

公司关于预计 2023 年日常关联交易事项符合公司经营发展需要，不会对公司的经营成果和财务状况造成重大影响，不存在故意通过关联交易操纵利润的情况。公司审议《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。因此，我们同意公司关于预计 2023 年日常关联交易事项并同意将《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》提交股东大会审议。

二、关于《2022 年度利润分配的议案》的独立意见

我们认真审阅了公司《2022 年度利润分配的议案》，公司从长远稳定发展的角度考虑，暂不进行利润分配，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规。基于上述情况，我们同意《2022 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会进行审议。

三、关于《关于公司第五届董事会换届暨第六届董事会董事候选人提名的

议案》的独立意见

公司第五届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名党涌涛（连任）、陈勇（连任）、王喜临（连任）、高智利（连任）、乔世荣（连任）、王雪锋（连任）作为公司董事候选人，提名张振华（连任）、李华峰（连任）作为公司独立董事候选人。

上述第六届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事提名程序合法公正，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

基于上述情况，我们一致通过《关于公司第五届董事会换届暨第六届董事会董事候选人提名的议案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会进行审议。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

独立董事：李华峰、张振华

2023 年 4 月 26 日