

证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券

安徽中草香料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六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。

安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年2月6日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于2023年年度审阅报告的议案》

经审阅，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了2023年年度财务报告，经过了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了审阅报告，该报告是对公司实际经营状况的客观反映，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意此项议案。

综上，我们对第三届董事会第十六次会议相关事项表示同意。

独立董事：唐玮、满云、何喜桥

2024年2月6日