

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十九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”）第三届董事会第十九次会议于2024年6月13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：

1、《关于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后三年内稳定股价预案（修订稿）的议案》

经审阅，我们认为：议案是从保护广大投资者尤其是中小投资者的利益角度出发，进一步补充和完善了实施股价稳定措施的具体条件。该议案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，审议程序合法合规，符合公司和广大投资者的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意此项议案。

综上，我们对第三届董事会第十九次会议相关事项表示同意。

独立董事：唐玮、满云、何喜桥

2024年6月13日