

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海大牧汗食品股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》、上海大牧汗食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，现就公司第二届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

1、经公司第二届董事会提议，提名肖明卫先生、黄海鹰女士、顾志强先生、侍中先生、史荣华女士为第三届董事会董事候选人，候选人均同意接受提名。上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、经审阅上述董事候选人的简历，上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，任职条件均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

我们同意提名肖明卫先生、黄海鹰女士、顾志强先生、侍中先生、史荣华女士为第三届董事会董事候选人。我们同意将董事会换届选举相关议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

1、公司因经营发展需要，预计 2022 年度与上海亨泽食品有限公司发生的关联交易，是基于业务发展及正常生产经营的需要。交易价格按照市场价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东尤其是

中小股东利益的情形。

2、该议案的决策及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，且不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、《关于预计2022年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品并授予财务部办理权限有利于完善公司产业链布局以及提高公司的资金使用效率和资金收益水平，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。

2、该议案的决策及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，且不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、《关于公司转让参股公司股权的议案》

1、因公司发展需要，公司现将持有“上海亨泽食品有限公司”15%股权（对应认缴 150 万元出资额）以人民币 150 万元（大写：壹佰伍拾万元）的对价转让给上海粽泽企业管理合伙企业（有限合伙）。该事项不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。

2、该议案的决策及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，且不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意该议案。本议案无需提交股东大会审议。

上海大牧汗食品股份有限公司

独立董事：关东捷、曹中

2021 年 12 月 30 日