

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司

独立董事补充关于财务负责人、独立董事提名的独立意见

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。

黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年12月9日召开，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，我们对公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于提名陆雪明女士为财务负责人的议案》的独立意见：

经审阅，我们认为聘任陆雪明女士为公司财务负责人是基于公司经营发展需要，陆雪明不是失信联合惩戒对象，符合公司新任高级管理人员候选人的任职资格，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。

二、《关于提名殷建先生为独立董事的议案》的独立意见：

经审阅本议案内容，本次董事会提名的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们同意提名殷建先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述人员任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。综上，我们同意《关于提名殷建先生为独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

黑龙江省恒源食品股份有限公司董事会

独立董事：柏栎

2022年4月22日