

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：兴业证券

**广东美味源香料股份有限公司**  
**独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议**  
**审议的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。

广东美味源香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第三届董事会第十三次会议，根据《广东美味源香料股份有限公司章程》、（以下简称“公司章程”）《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》等相关法律法规、规章制度等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，本着认真、严谨、负责的态度，经认真审阅相关文件后，就公司第三届董事会第十三次会议通过的相关议案涉及相关事项发表独立意见如下：

**一、对于广东美味源香料股份有限公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见：**

经审阅公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，作为独立董事我们认为：基于公司业务发展及长期战略规划的需要，公司综合考虑自身所处发展阶段的内外部因素，为提高决策和经营效率、降低运营成本，实现公司及股东的利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司普通股将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续，且公司会按照相关规定制定可行的异议股东保护措施

施。我们认为本次董事会所审议议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法。

独立董事同意《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

## 二、对于广东美味源香料股份有限公司《关于拟申请公司优先股股票美味优 1 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见：

经审阅《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》，作为独立董事我们认为：截至目前，公司的优先股股份总额为 7.5 万股，固定股息率为 2.5%。鉴于公司拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理普通股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司拟同时申请公司优先股美味优 1 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司优先股将在审议优先股股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续，且公司会按照相关规定制定可行的优先股股东保护措施。我们认为本次董事会所审议议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法。

独立董事同意《关于拟申请公司优先股股票美味优 1 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司

独立董事：范荣、林希胜

2022 年 9 月 26 日