

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
关于公司第三届董事会第十五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12月7日召开第三届董事会第十五次会议，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”）、《对外投资管理制度》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《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十五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《关于出售控股子公司北京博邦食品配料有限公司暨关联交易的议案》的独立意见：

经审阅公司《关于出售控股子公司北京博邦食品配料有限公司暨关联交易的议案》，作为独立董事我们认为：公司《关于出售控股子公司北京博邦食品配料有限公司暨关联交易的议案》符合法律法规和规范性文件要求，本次出售北京博邦全部股权符合公司利益及经营发展需要，系剥离业务运营不理想的控股子公司，有效减轻公司运营负担，减少不必要的支出，有助于公司的长远发展及聚焦主业，同时优化公司资产、负债结构，符合公司整体发展战略，不会对公司主营业务造

成影响，公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情形。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《关于出售控股子公司北京博邦食品配料有限公司暨关联交易的议案》，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《关于出售控股子公司广东美味源生物科技有限公司暨关联交易的议案》的独立意见：

经审阅公司《关于出售控股子公司广东美味源生物科技有限公司暨关联交易的议案》，作为独立董事我们认为：公司《关于出售控股子公司广东美味源生物科技有限公司暨关联交易的议案》符合法律法规和规范性文件要求，本次出售生物科技全部股权符合公司利益及经营发展需要，系剥离业务运营不理想的控股子公司，有效减轻公司运营负担，减少不必要的支出，有助于公司的长远发展及聚焦主业，同时优化公司资产、负债结构，符合公司整体发展战略，不会对公司主营业务造成影响，公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情形。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《关于出售控股子公司广东美味源生物科技有限公司暨关联交易的议案》，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12月8日