

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

独立董事专项意见

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。

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第三届董事会第五次会议。根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《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》等有关法律、法规、规范性文件及《济宁鸿润食品股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真审阅。基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，我们就公司第三届董事会第五次会议所审议事项发表独立意见如下：

一、《关于补充确认成立全资子公司山东鸿腾食品有限公司的议案》的独立意见

经仔细审阅《关于补充确认成立全资子公司山东鸿腾食品有限公司的议案》。为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响，成立全资子公司山东鸿腾食品有限公司，注册地为山东省济宁市汶上县次邱镇和谐大道西端路南，注册资本为人民币500.00万元，主营业务为：食品生产；家禽屠宰；食品销售；家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉零售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；农副食品加工专用设备

制造；农副食品加工专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；牲畜销售；羽毛(绒)及制品制造；羽毛(绒)及制品销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。我们认为该投资议案程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、《关于全资子公司山东鸿腾食品有限公司租用肉鸡肉鸭屠宰场的议案》的独立意见

经审阅《关于全资子公司山东鸿腾食品有限公司租用肉鸡肉鸭屠宰场的议案》，为满足生产经营及业务发展的需求，济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司山东鸿腾食品有限公司（以下简称：“鸿腾食品”）拟向山东润泽食品有限公司（以下简称：“润泽食品”）租用其山东省济宁市汶上县次邱镇禽类屠宰场，租赁期为十年，租赁金额为400万元/年，具体以实际签订的合同为准。本次交易是公司战略发展的需要，对公司的业务拓展具有积极作用。不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长远规划及发展。

三、《关于全资子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司泗水县支行申请银行贷款的议案》的独立意见

经审阅《关于全资子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司泗水县支行申请银行贷款的议案》，为满足生产经营及业务发展的资金需求，济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司济宁润通养殖服务有限责任公司（以下简称：润通养殖）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司泗水县支行申请最高300万元贷款，山东农业发展信贷担保有限公司、济宁鸿润食品股份有限公司为此项贷款提供同等额度的担保，合同期限为一年，贷款利率以实际签订的合同为准，该议案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。

四、《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见

经审阅《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足生产经营及业务发展的资金需求，济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司济宁润通养殖服务有限责任公司（以下简称：润通养殖）拟向中国邮政储蓄银行股份

有限公司泗水县支行申请最高 300 万元贷款，山东农业发展信贷担保有限公司、济宁鸿润食品股份有限公司为此项贷款提供同等额度的担保，合同期限为一年，贷款利率以实际签订的合同为准。公司为全资子公司进行担保是因正常生产经营需要而发生的，该议案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。

五、《关于聘任李峰女士为财务负责人的议案》的独立意见

本次聘任李峰女士担任公司财务负责人是在充分了解其教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，其符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

综上，我们同意上述议案。

济宁鸿润食品股份有限公司

独立董事签字：陈华 刘树艳

2023 年 2 月 28 日