

证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：西部证券

名品世家酒业连锁股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五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。

我们作为名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案后，发表如下独立意见：

1.公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司使用闲置自有资金进行委托理财，购买低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意将相关议案提交股东大会审议。

2.公司根据2023年度关联交易的情况对2024年度的日常关联交易情况进行预计，符合《公司章程》的规定，且相关关联董事已回避表决，程序合法。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

名品世家酒业连锁股份有限公司

独立董事：范辉、李佳阳

2024年1月5日