

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

江门丽宫国际食品股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规和规范性文件，以及《江门丽宫国际食品股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江门丽宫国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第五次会议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、关于预计2024年日常性关联交易的议案

经查阅相关议案材料，我们认为：公司预计2024年日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会侵害公司及广大股东的利益，亦未对公司独立性造成不利影响。

我们作为公司的独立董事，对公司预计2024年关联交易事项进行了事前审核，同意将《关于预计2024年日常性关联交易的议案》提请公司第三届董事会第五次会议审议。

江门丽宫国际食品股份有限公司

独立董事：祝兰芳、曾宪纲、尹玉海

2024年1月18日