

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见

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。

广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开了第三届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事本着独立审慎、实事求是的原则，审阅了相关会议材料后，就公司第三届董事会第十五次会议有关事项发表如下独立意见：

一、《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》的独立意见

我们认为：公司本次预计的2024年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意公司本次对2024年度日常关联交易的预计，并同意将该事项提请2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东百味佳味业科技股份有限公司

独立董事：奉宇、黄洪俊、吴克刚

2024年3月13日