

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议相关事项之独立董事意见

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。

根据有关法律、法规、监管要求、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，我们作为海南传味文昌鸡产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第十一次会议所涉事项发表如下独立意见：

一、对《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次预计 2024 年度日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们认为，本次预计符合公司经营情况，有助于日常经营业务的开展和执行，符合生产经营的客观需要，关联交易公平、公正，且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

二、对《关于追加确认关联交易议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次追加确认关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们认为，公司与海南友利达农业开发有限公司的关联交易有利于公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意公司《关于追加确认关联交易的议案》。

特此公告。

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

独立董事：林哲敏、马军舰

2024 年 3 月 20 日