

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

## 黑龙江省恒源食品股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第十六次会议

## 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。

黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年4月12日召开，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

## 一、关于公司2023年年度利润分配的议案的独立意见

公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意《关于公司2023年度利润分配方案》的议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

黑龙江省恒源食品股份有限公司董事会

独立董事：柏栌、殷建

2024年4月12日