

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券

## 谷实生物集团股份有限公司

### 独立董事对第四届董事会第三十次会议

#### 审议的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。

谷实生物集团股份有限公司于2024年11月22日召开了第四届董事会第三十次会议。作为公司的独立董事，根据《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》和《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

#### 一、《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》的独立意见

本次担保的款项为满足各子公司日常经营周转的实际资金需求，是公司经营所需的，是合理、真实和必要的，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司对关联交易的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定。

据此，同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

谷实生物集团股份有限公司

独立董事：王福胜、刘志伟、李文

2024年11月22日