

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第七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。

包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第二届董事会第七次会议。作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真核查后，依据《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》等法律、法规、规范性文件及《包头北辰饲料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《包头北辰饲料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，本着谨慎的原则和对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

1、关于2024年半年度权益分配的议案的独立意见

经审查，公司关于2024年半年度权益分配的议案符合有关法律法规、规范性文件的规定。董事会关于2024年半年度权益分配的议案的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案。

包头北辰饲料科技股份有限公司

独立董事：任斌、阿拉腾达来、王小兵

2024年12月3日