

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

江门丽宫国际食品股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

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《中华人民共和国公司法》《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、法规和规范性文件，以及《江门丽宫国际食品股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江门丽宫国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、关于预计2025年日常性关联交易的议案

经查阅相关议案材料，我们认为：公司预计2025年日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及广大股东的利益，亦未对公司独立性造成不利影响。

我们作为公司的独立董事，对公司预计2025年关联交易事项进行了事前审核，同意将《关于预计2025年日常性关联交易的议案》提请公司第三届董事会第十四次会议审议。

江门丽宫国际食品股份有限公司

独立董事：祝兰芳、曾宪纲、尹玉海

2025年1月17日