

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二十一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”）第三届董事会第二十一次会议于2025年2月21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二十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：基于对公司治理、股东权益保护及企业长期发展的考虑，该议案是出于当前战略规划的调整及未来发展方向的重新定位。作为独立董事，充分理解和尊重公司当前阶段的决策。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、《关于修订关于〈黑龙江省恒源食品股份有限公司章程〉的议案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次修订的《公司章程》的内容符合有关法律行政法规、规范性文件和监管政策的相关要求，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

黑龙江省恒源食品股份有限公司董事会

独立董事：柏栎、殷建

2025年2月21日