

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议相关事项之独立董事意见

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。

根据有关法律、法规、监管要求、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，我们作为海南传味文昌鸡产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第十六次会议所涉事项发表如下独立意见：

一、对《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次预计 2025 年度日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们认为，本次预计符合公司经营情况，有助于日常经营业务的开展和执行，符合生产经营的客观需要，关联交易公平、公正，且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

二、对《关于追加确认关联交易议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次追加确认关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们认为，公司与吴红梅女士的关联交易有利于公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意公司《关于追加确认关联交易的议案》。

特此公告。

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

独立董事：林哲敏、马军舰

2025 年 4 月 22 日