

证券代码：872325

证券简称：侨宝陈皮

主办券商：五矿证券

## 江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十八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。

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年4月23日召开。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《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的独立意见

作为独立董事，经审阅公司《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，基于独立判断，我们认为：关联交易遵循了自愿、平等、定价公允合理的原则，交易价格按照市场交易的公允价格确定或依据相关政策规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。是公司经营发展的正常需要，是合理、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。该事项内容、表决程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意该议案并同意提交至公司2024年年度股东大会审议。

#### 二、《关于公司2024年年度权益分派实施预案的议案》的独立意见

作为独立董事，经审阅《关于公司2024年年度权益分派实施预案的议案》，基于独立判断，我们认为：该权益分派实施预案综合考虑了公司的盈利状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

因此，我们同意该议案并同意提交至公司2024年年度股东大会审议。

### 三、《关于拟使用闲置资金委托理财的议案》的独立意见

作为独立董事，经审阅《关于拟使用闲置资金委托理财的议案》，基于独立判断，我们认为：公司本次利用闲置资金购买理财产品是确保在不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下进行，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更好的投资回报。

因此，我们同意该议案。

### 四、《关于控股孙公司股权转让的议案》的独立意见

作为独立董事，经审阅《关于控股孙公司股权转让的议案》，基于独立判断，我们认为：本次股权转让是出于对公司发展战略的综合考虑，是公司现有业务板块内进行的股权结构调整和优化，整合企业资源、优化管理架构、提升管理效率，使公司的产业布局更加清晰。且本次转让在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。

因此，我们同意该议案。

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

独立董事：祝兰芳、曾宪纲、尹玉海

2025年4月23日