

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

山东泰乐源食品科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项之独立意见的公告

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《公司章程》《山东泰乐源食品科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为山东泰乐源食品科技股份有限公司独立董事，现就公司第一届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《2024年度财务决算报告》的独立意见

公司《2024年度财务决算报告》真实反映了公司2024年度的主要财务数据、财务指标、公司资产负债状况及变动情况、收入成本费用构成等财务状况，同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于《2025年度财务预算报告》的独立意见

公司《2025年度财务预算报告》的编制符合相关法律法规及会计准则，其内容符合公司2025年业务发展规划，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于《2024年度利润分配预案》的独立意见

为促进公司持续稳定发展，公司根据2025年发展规划和经营目标，基于股东长期利益考虑，决定本年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。2024年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

四、关于《2024年年度报告及摘要》的独立意见

公司《2024年年度报告及摘要》的编制符合法律法规和规范性文件的要求，并能客观、公允地反映公司2024年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、五代行陈述或重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。

五、《关于续聘2025年年度审计机构的议案》的独立意见

公司拟聘任的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质、经验及从业人员，具备投资者保护能力，诚信记录良好。拟签字项目合伙人、拟担任质量复核合伙人及拟签字注册会计师均具备相关资质，经验丰富且诚信记录良好，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

六、《关于使用自有闲置资金进行短期理财产品投资的议案》的独立意见

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在不影响公司主营业务正常发展、风险可控的前提下实施的，投资标的为安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品，可以进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，同意将该议案提交股东大会审议。

七、《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》的独立意见

公司本次拟向金融机构申请累计总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度是基于公司日常经营需要，满足公司业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司经营状况良好，具备较强的清偿能力，不会给公司带来重大财务风险，同意将该议案提交股东大会审议。

山东泰乐源食品科技股份有限公司

独立董事：鲁绯

时间：2025年4月25日