

证券代码：874607

证券简称：唇动食品

主办券商：一创投行

唇动食品股份有限公司

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。

唇动食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第一届董事会第九次会议。根据《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎负责的工作态度，基于独立判断的立场，对以下事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：

一、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》的独立意见

公司 2024 年度利润分配方案，综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求，符合公司目前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

二、《关于确认 2024 年关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

公司 2024 年度发生的关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易均为公司生产经营所必需，有利于公司持续稳定发展，关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次关联交易事项的审议及表决程序合法合规，关联董事已回避表决，符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于确认 2024 年关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

三、《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了应尽职责；该事务所为公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》。

四、《关于预计 2025 年度公司拟向银行申请贷款额度的议案》的独立意见

公司预计 2025 年度向银行申请贷款额度，是基于公司正常生产经营及业务发展的资金需求，具有合理性和必要性。该授信额度用于补充流动资金、优化财务结构，有利于保障公司业务稳定运营和持续发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意《关于预计 2025 年度公司拟向银行申请贷款额度的议案》。

唇动食品股份有限公司

独立董事：耿守辉、陈蓓

2025 年 4 月 25 日