

证券代码：874607

证券简称：唇动食品

主办券商：一创投行

唇动股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第九次会议
相关事项的事前认可意见

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。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为唇动股份有限公司（以下简称“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，对拟提交公司第一届董事会第九次会议审议的相关议案进行了事前审阅，并发表如下意见：

一、《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》的事前认可意见

公司 2024 年度发生的关联交易及预计 2025 年度与日常经营相关的关联交易均为公司正常经营业务往来，属于正当的商业行为，并遵循市场化原则进行，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也不会影响公司的独立性，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将《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》提交公司第一届董事会第九次会议审议，关联董事需回避表决。

二、《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》的事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司 2025 年度财务审计工作的要求，同意将《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》提交公司第一届董事会第九次会议审议。

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