

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见公告

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。

2025年5月28日广东百利食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第九次会议，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东百利食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东百利食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉及的相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案

经过审慎核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司 2024 年度审计工作，履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

二、关于确认公司 2024 年关联交易并预计 2025 年日常性关联交易的议案

根据公司提供的《关于确认公司 2024 年关联交易并预计 2025 年日常性关联交易的议案》，经过审慎核查，我们认为公司与关联方发生的关联交易属于公司正常运营，符合公司发展的需要，交易的定价公允，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意该议案。

三、关于增选卢莲福为公司第四届董事会非独立董事的议案

根据公司提供的议案内容，经过审慎核查，我们认为本次提名符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，被提名非独立董事候选人卢莲福符合董事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意该议案。

四、关于增选李军印为公司第四届董事会独立董事的议案

根据公司提供的议案内容，经过审慎核查，我们认为本次提名符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，被提名独立董事候选人李军印符合董事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意该议案。


广东百利食品股份有限公司
独立董事：缪永林、向振宏

2025年5月30日