

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十三次会议相关事项的事前认可意见及独立 董事意见

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。

2025年8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十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》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，我们作为公司的独立董事，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：

关于公司 2025 年半年度报告的议案

根据公司提供的《关于公司 2025 年半年度报告的议案》，经过审慎核查，我们认为：该报告的编制符合法律法规和规范性文件要求，能客观、公允地反映公司 2025 年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

广东百利食品股份有限公司

独立董事：缪永林、向振宏、李军印

2025年8月28日