

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的 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。

上海丁义兴食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海丁义兴食品股份有限公司章程》、《上海丁义兴食品股份有限公司独立董事制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》独立意见

经核查，我们认为：在确保不影响公司及其子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司及其子公司使用闲置自有资金进行最高余额上限为 500 万元的委托理财，不会对公司主营业务的正常开展造成不利影响，有利于提高公司的资金使用效率，以增加公司收益。综上所述，我们同意公司利用自有闲置资金购买理财产品。

一、《关于拟对外投资的议案》独立意见

经核查,我们认为:本次对外投资事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,本次投资事项未构成关联交易,亦未构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次对外投资事项,有利于公司布局医药与健康养生融合赛道,抢占“药食同源”“药膳结合”领域的技术与市场先机,有利于公司长远健康发展。本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法利益的情形。综上所述,我们同意公司此次对外投资事项。

特此公告。

上海丁义兴食品股份有限公司

独立董事：强荧、王锡昌、薛士勇

2025 年 10 月 28 日