

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

山东唯可鲜食品集团股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十六次会议
相关事项之独立意见的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《山东唯可鲜食品集团股份有限公司章程》的有关规定，作为山东唯可鲜食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅有关文件资料后，现就公司第一届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》的独立意见

经审阅，我认为本次员工持股平台合伙份额转让事项符合《中华人民共和国合伙企业法》、员工持股平台管理办法及相关协议的具体规定。本次员工持股平台合伙份额转让事项系员工持股平台合伙人基于个人意愿进行的正常份额流转，是员工持股计划管理过程中的常规操作。该转让有利于保持员工持股平台的稳定性和活力，进一步完善激励与约束机制，有助于调动核心员工的积极性和创造性，促进公司的持续稳定发展。该事项不会对公司治理结构及日常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，程序合法、有效。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于向全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司提供贷款担保的议案》的

独立意见

经审阅，我认为本次向全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司提供贷款担保有利于帮助子公司顺利获得银行贷款，满足子公司的资金需求，推动子公司的经营发展。本次担保事项的内容真实、公允，符合公司整体利益，山东唯可鲜食品科技有限公司经营状况、偿债能力及信用状况良好，本次担保的金额、期限、担保方式等条款符合市场公允原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，程序合法、有效。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

山东唯可鲜食品集团股份有限公司

独立董事：鲁绯

时间：2026年4月3日