

# 温氏食品集团股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议了《关于募集资金投资项目结项的议案》，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的会议资料，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：

独立董事经核查后认为：截至2018年12月31日，北票温氏农牧有限公司运营的募集资金投资项目“北票温氏农牧有限公司一期”项目已建设完成，达到预计可使用状态，同意该项目结项。

独立董事：陈舒、万良勇、胡隐昌、曹仰锋

2019年1月11日