

河北福成五丰食品股份有限公司独立董事

关于关联交易的独立意见

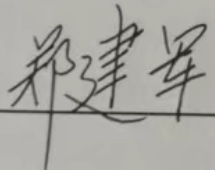
河北福成五丰食品股份有限公司全体股东：

我们作为河北福成五丰食品股份有限公司第八届董事会的独立董事，依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和有关规定，本着客观独立、实事求是、认真负责的原则，现就公司第八届董事会第八次会议关于公司养殖分公司租赁福成集团土地暨关联交易事项做出专项说明及独立意见如下：

本次关联交易是基于公司第八届董事会第七次会议通过《关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的议案》，决定投资 6.5 亿元扩大公司肉牛育种养殖规模，其中投资 3 亿元左右新建两个可存栏数量 1 万头牛的养牛场。本次关联交易是为新建养牛场而租赁福成集团养殖用地。

本次关联交易事项交易定价客观、公允，暂时不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

独立董事签名：

郑建军  韩晶华 _____ 刘建玲 _____

二〇二三年二月二十七日

河北福成五丰食品股份有限公司独立董事

关于关联交易的独立意见

河北福成五丰食品股份有限公司全体股东：

我们作为河北福成五丰食品股份有限公司第八届董事会的独立董事，依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和有关规定，本着客观独立、实事求是、认真负责的原则，现就公司第八届董事会第八次会议关于公司养殖分公司租赁福成集团土地暨关联交易事项做出专项说明及独立意见如下：

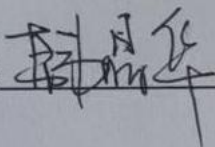
本次关联交易是基于公司第八届董事会第七次会议通过《关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的议案》，决定投资 6.5 亿元扩大公司肉牛育种养殖规模，其中投资 3 亿元左右新建两个可存栏数量 1 万头牛的养牛场。本次关联交易是为新建养牛场而租赁福成集团养殖用地。

本次关联交易事项交易定价客观、公允，暂时不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

独立董事签名：

郑建军

韩晶华



刘建玲

二〇二三年二月二十七日

河北福成五丰食品股份有限公司独立董事

关于关联交易的独立意见

河北福成五丰食品股份有限公司全体股东：

我们作为河北福成五丰食品股份有限公司第八届董事会的独立董事，依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和有关规定，本着客观独立、实事求是、认真负责的原则，现就公司第八届董事会第八次会议关于公司养殖分公司租赁福成集团土地暨关联交易事项做出专项说明及独立意见如下：

本次关联交易是基于公司第八届董事会第七次会议通过《关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的议案》，决定投资 6.5 亿元扩大公司肉牛育种养殖规模，其中投资 3 亿元左右新建两个可存栏数量 1 万头牛的养牛场。本次关联交易是为新建养牛场而租赁福成集团养殖用地。

本次关联交易事项交易定价客观、公允，暂时不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

独立董事签名：

郑建军_____

韩晶华_____

刘建玲_____



二〇二三年二月二十七日