

# 河北养元智汇饮品股份有限公司

## 独立董事关于公司第五届董事会第五次会议

### 相关事项的独立意见

根据《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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就以下相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见

公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定。该利润分配方案符合公司及全体股东的利益，同时体现了公司充分重视对投资者合理的投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展的原则，保持了利润分配的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。该利润分配方案的审议、决策程序合法，我们同意 2019 年度利润分配方案。

#### 二、关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

#### 三、关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的独立意见

公司 2020 年度高级管理人员的薪酬方案合理，与公司的发展情况相适应，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案。

#### 四、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司目前经营及财务状况良好，公司及子公司在不影响其正常经营业务的前提下，利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司及子公司收益。公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，不存在违反《上海证券交易所股票上市

规则》等有关规定的情形，符合公司和全体股东利益。该事项审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

#### **五、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见**

公司在不影响其募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### **六、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见**

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，因此我们同意公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

#### **七、关于确认 2019 年度审计费用暨续聘公司 2020 年度审计机构的独立意见**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间，工作严谨认真，勤勉高效，我们认为支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用是合理的。公司聘任 2020 年度审计机构的审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2020 年 4 月 17 日

（以下无正文）

(此页无正文,为《河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事:



---

于 鹏

（此页无正文，为《河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

**独立董事：**




---

霍军生

(此页无正文，为《河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页)

**独立董事：**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

马爱进