

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

主办券商：安信证券

**山西大禹生物工程股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见**

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。

山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年2月10日召开，作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第二届董事会第十六次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人相关议案的独立意见

我们认为本次董事会换届选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

同意提名闫和平先生、任武贤先生、何超先生、罗鹏先生、燕雪野先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名武晓锋先生、宋晓敏先生为第三届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

综上，我们同意关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的相关议案，并同意将该等议案提请公司股东大会审议。

二、《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案的独立意见

我们认为，本次预计的关联交易为公司生产经营业务需要，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性不会造成不利影响。公司与关联方交易公允，符合有关法律、法规、规范性文件和证券监督管理机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

综上，我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

三、《关于 2022 年度授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品》议案的独立意见

公司本次拟投资理财产品的资金为公司闲置自有资金，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险银行等金融机构的短期理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

山西大禹生物工程股份有限公司

独立董事：武晓锋、宋晓敏

2022 年 2 月 10 日