

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议

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。

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》以及湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案的议案》的独立意见

经认真审议《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案的议案》的内容，我们认为，调整后本次发行方案符合证券市场的情况和维护股价稳定的需要，符合公司和全体股东的利益。议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

二、对《关于公司2022年第一季度财务报表审阅报告的议案》的独立意见

我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年第一季度财务报表审阅报告真实地反映出公司2022年第一季度的财务状况等事项，不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

独立董事：李秉成、罗忆松、钱和

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日