

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2022-083

长春市朱老六食品股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议独立意见

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。

长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，认真审阅了公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、对《关于公司 2022 年三季度权益分派预案的议案》

我们认为董事会拟定的《关于公司 2022 年三季度权益分派预案的议案》符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。权益分派事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们同意上述议案，并将该议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

独立董事：刘朝阳 王笑丹

2022 年 10 月 26 日