

金字火腿股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十次会议
相关事项的独立意见

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2022年10月25日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件以及《金字火腿股份有限公司章程》等相关规定，我们作为金字火腿股份有限公司的独立董事，基于独立立场判断，仔细审阅了公司提交董事会审议的相关议案及材料，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎核查，发表如下独立意见：

关于与关联方签订《债务承担协议》暨关联交易的独立意见

此次交易有利于公司增加款项回收的确定性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。同时以公司债权账面原值作为交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：马思甜、马伯钱、刘伟

2022年10月25日