

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第三十五次会议 相关事项的事前认可意见和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十五次会议审议的相关事项进行了事前审查和认可，并发表独立意见。

### 一、关于对外提供担保暨关联交易的事前认可意见

公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）的全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）提供连带责任保证担保，符合《公司章程》及相关制度的规定，有利于北三峡养殖的持续经营和稳健发展。公司在为其贷款提供连带责任担保的同时，应要求宝泉岭农牧的其他股东也应按照出资的情况提供相应担保，并要求北三峡养殖提供相应的反担保，以保证本次担保公平、对等，保障公司权益。

公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，作为关联人，曹积生先生应对《关于对外提供担保暨关联交易的议案》回避表决，不得有损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们同意将《关于对外提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

### 二、关于对外提供担保暨关联交易的独立意见

公司为参股公司宝泉岭农牧的全资子公司北三峡养殖提供连带责任保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）、《股票上市

规则》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为被担保对象贷款提供担保的同时，已要求宝泉岭农牧的其中两家股东按照出资的情况提供相应担保，并要求北三峡养殖及宝泉岭农牧其余未提供担保的股东为提供本次担保的股东进行反担保，本次担保公平、对等，分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《股票上市规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。曹积生先生在本次董事会会议中对《关于对外提供担保暨关联交易的议案》回避表决，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。

综上，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。我们同意公司为北三峡养殖提供担保，并将该事项提交股东大会审议。

独立董事：

战淑萍

---

张平华

---

赵桂苹

---

2022年11月29日