

# 上海梅林正广和股份有限公司独立董事

## 关于九届五次董事会会议相关议案的独立意见

作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订版）及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司2022年12月2日召开的第九届董事会第五次会议相关议案进行了认真审议，并发表独立意见如下：

### 一、关于子公司银蕨农场有限公司开展金融衍生品业务的议案

1、子公司银蕨农场以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，开展远期外汇交易业务，有利于防范和降低外汇汇率和利率的波动对其带来的风险，且银蕨农场已制定了相关管理制度，建立业务流程、审批权限、监督机制及风险控制等措施。

2、银蕨农场开展的远期外汇交易业务，不存在损害公司及股东的整体利益的情形。本议案的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

3、我们同意《关于子公司银蕨农场有限公司开展金融衍生品业务的议案》，并提交公司股东大会审议。

### 二、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，合法、有效；

2、经审阅相关候选人的个人简历等资料，认为该候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

3、我们同意公司提名独立董事候选人的事项，并同意将该候选人提交股东大会审议。

### 三、关于增加2022年度日常经营关联交易预计额度的议案

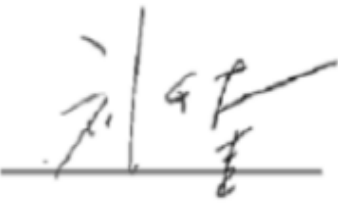
我们基于自身的独立判断，就该关联交易发表独立意见认为：公司本次增加

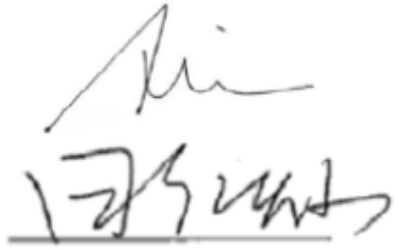
2022 年度日常经营关联交易预计金额，主要是基于截至目前公司关联交易额度实际使用情况及对后续经营需求所制定，是为了满足日常生产经营的需要，属日常性关联交易，遵循市场公允定价原则，是公司和公司控股子公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司和公司控股子公司相关主营业务的发展。董事会审议上述议案时，关联董事回避表决，关联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则 and 公司章程的有关规定。

以下无正文。


(此页无正文，为上海梅林正广和股份有限公司独立董事  
关于九届五次董事会会议相关议案独立意见的签署页)

独立董事签章：

刘长奎：

田仁灿：

郭林：

洪亮：

2022年12月2日