

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二十次会议

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二十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，应进行换届选举。经董事会提名吴平、李力、苟春鹏、彭湃、唐华林、彭光伟为公司第三届董事会非独立董事候选人。

我们认为上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司非独立董事的情形，亦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，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。公司董事会换届选举的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

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、针对《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，应进行换届选举。经董事会提名李秉成、罗忆松、钱和为公司第三届董事会独立董事候选人。

我们认为上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，亦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，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司独立董事的任职资格和能力。公司董事会换届选举的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

三、针对《关于修订〈公司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后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》的独立意见

经审阅《关于修订〈公司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后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》，我们认为：该稳定股价预案的修订符合中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定，修订后的稳定股价措施可操作性进一步提高，该稳定股价预案可以有效维护公司本次发行上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

四、针对《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，我们认为：公司预计的 2023 年度日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

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12月14日