

# 上海海融食品科技股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》等相关法规和规范性文件以及《上海海融食品科技股份有限公司章程》、《上海海融食品科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过审阅公司第三届董事会第九次会议的相关资料，在了解相关情况的基础上，本着独立、客观的立场，经认真研讨，现对本次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于境外全资子公司对外投资设立全资子公司的独立意见

经审核，我们认为：本次公司对外投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑。通过设立全资子公司，将充分利用公司自身及社会优质资源进行产业整合，有利于落实公司的长远战略规划、快速拓展公司海外业务和加快公司产业布局，提升公司综合竞争能力及整体盈利能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

因此，我们一致同意公司本次投资设立全资子公司的事项。

独立董事：孔爱国、单志明

二〇二二年十二月三十日

（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》  
之签字页）

孔爱国： \_\_\_\_\_

单志明： \_\_\_\_\_

2022年12月30日