

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州欧福蛋业股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见

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。

苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年12月29日召开（以下简称“本次董事会”）。作为公司的独立董事，根据《苏州欧福蛋业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下事前认可意见和独立意见：

一、《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》的事前认可意见

我们审阅了《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》等相关资料，经核查，我们认为公司预计的2023年度日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的。日常性关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意本议案，并同意提交至公司第三届董事会第九次会议审议。

二、《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》的独立意见

经审查，关联交易为公司日常性关联交易，符合相关法律法规及公司关联交易相关制度的规定，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的。日常性关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

苏州欧福蛋业股份有限公司

独立董事：杨严俊、吴英华、顾秦华

2022年12月30日