

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-016

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。

苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年2月17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、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及公司股东利益。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批决策程序，符

合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

因此，我们同意该议案。

二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，其审议程序和决策程序符合《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意该议案提交股东大会审议。

三、《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用额度不超过1亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性强的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对

外投资管理制度》等有关规定。

因此，我们同意该议案提交股东大会审议。

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

2023年2月20日