

# 新希望乳业股份有限公司

## 独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

我们作为新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断立场，现对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司已经按照财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，并不断地丰富和完善，已形成了规范的管理体系。公司内部控制体系健全、执行有效。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了目前公司内部控制的状况。我们同意该报告的结论。

### 二、对 2023 年度融资担保额度的独立意见

我们对《关于 2023 年度融资担保额度的议案》进行了认真审议，我们认为该融资担保额度计划符合公司经营发展的需要，总体担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意该议案。

### 三、对 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的独立意见

我们对《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》进行了认真审议，我们认为该授信额度符合公司经营发展的计划，总体融资信用风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意该议案。

### 四、对《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见

公司拟继续开展的外汇套期保值业务，是根据公司正常生产经营和业务发展

规模需要，以具体经营业务为依托，以规避外汇市场的风险、防范汇率和利率大幅波动对公司的不良影响为目的，不是单纯以盈利为目的的外汇交易。公司已制定《外汇套期保值业务内部控制管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程；该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

#### 五、对公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划。该分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定发展，充分考虑了全体股东的利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意公司 2022 年度利润分配预案。

#### 六、对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案的独立意见

公司提交的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》所拟定的薪酬方案，符合相关法律法规的规定，与公司的经营规模、发展阶段相匹配，我们同意该议案。

#### 七、对使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司董事会所提交的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》实施，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益；公司已经建立了较为完善的内部控制制度，能够有效地控制投资风险，保证资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，故同意该议案。

#### 八、对提名第三届董事会候选人的独立意见

经审查公司董事会提名的第三届董事会非独立董事、独立董事候选人的相关资料，各候选人任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定；其中非独立董事候选人具备与公司经营管理相匹配的丰富阅历和工作能力；独立董事候选人均具备充分的独立性，具备履行独立董事职责的专业能力；提名程序

符合相关法律法规及《公司章程》。我们同意董事会对第三届董事会候选人的提名。

#### 九、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

我们对公司 2022 年度关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真核查，现发表意见如下：

2022 年度公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，截至 2022 年 12 月 31 日，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

2022 年度，公司除合并报表范围内的担保外，不存在对外担保、违规对外担保等情形，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保等情形。2022 年度公司未发生需承担担保责任或可能承担连带清偿担保责任的情形，公司严格控制对外担保风险，不存在违规担保的情形，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事签名：

---

沈亦文

---

黄永庆

---

杨志达

2023年4月24日