

# 桂林西麦食品股份有限公司

## 独立董事

### 关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《桂林西麦食品股份有限公司章程》相关规定及《桂林西麦食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议中的相关事项进行了认真审阅，发表如下独立意见：

我们认为：

#### 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，公司根据相关业务规则，编制了截至 2023 年 6 月 30 日《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

#### 二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据该部分募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

《桂林西麦食品股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规及公司相关制度的规定。一致同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

### 三、《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》

经核查，谢庆奎先生申请辞去公司总经理职务的原因系工作调整原因，谢庆奎先生辞去上述职务后仍在公司担任董事长及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已召开第三届董事会第二次会议审议《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任孟祥胜先生为公司新任总经理，因此谢庆奎先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。谢庆奎先生辞职原因与实际情况一致。

本次公司高级管理人员的聘任程序和任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，受聘人员具备其行使职权相适应的履职能力和任职条件，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们同意董事会聘任孟祥胜先生为公司总经理。

### 四、《关于修订非独立董事薪酬方案的议案》

经核查，我们认为，公司非独立董事薪酬方案符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司的实际情况，有利于激励公司高层人员全心全意服务公司，为股东创造更大的效益，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意《关于修订非独立董事薪酬方案的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 五、关于公司 2023 年上半年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专项说明和独立意见

#### （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

## （二）关于公司对外担保的情况

1、报告期内，公司对外担保均为对全资子公司的担保，详见公司 2023 年半年度报告中“第六节、十二、2、重大担保”中披露的事项。除此之外，公司及全资子公司没有其他对外担保。

2、报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理办法》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效；公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

3、公司建立了完善的对外担保风险控制系统，《公司章程》和《对外担保管理办法》等对此作出了明确的规定。

4、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，履行对外担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。

5、公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

综上，我们认为：公司能够严格执行中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》有关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。

独立董事：沈厚才、杨海宁、庞家任

2023 年 8 月 16 日