

# 基蛋生物科技股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的

### 独立意见

按照法律法规、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》的要求，我们作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对第三届董事会第二十四次会议相关事项进行了审查，发表意见如下：

#### 一、《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》相关文件，基于自身的独立判断，现发表独立意见如下：公司以规避和防范汇率波动风险为目的所开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，公司开展外汇套期保值业务可以进一步提升外汇风险管理能力，减少汇率波动对经营业绩的影响。公司制定的可行性分析报告符合有关法律、法规的规定，并已建立健全相应的风险管理体系和内控制度。该议案的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务。

#### 二、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见

公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了行业特点、公司发展阶段等因素，符合公司的实际发展及运营情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，该议案已经通过了董事会审议表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签署：

万遂人： \_\_\_\_\_

俞红海： \_\_\_\_\_

骆 竞： \_\_\_\_\_