

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-003

盖世食品股份有限公司

独立董事专门会议关于第三届董事会第十九次会议相关事项的

审查意见

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。

盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表审查意见如下：

一、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》的审查意见：

经审阅《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，作为独立董事我们认为：公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上所述，我们一致同意《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于2024年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》的审查意见：

经审阅《关于2024年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，作为独立董事我们认为：公司计划开展远期外汇交易业务是为了降低汇率波动对公

司利润的影响。公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇等外汇衍生产品业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，拟开展的远期外汇交易将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。

综上所述，我们一致同意《关于2024年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》的审查意见：

经审阅《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，作为独立董事我们认为：在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用额度不超过6,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、《关于公司会计估计变更的议案》的审查意见：

经审阅《关于公司会计估计变更的议案》，作为独立董事我们认为：本次会计估计变更使公司资产净残值与实际使用状况更加接近。本次会计估计的变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，亦符合财务会计制度等相关规定。

综上所述，我们一致同意《关于公司会计估计变更的议案》。

特此公告！

盖世食品股份有限公司

独立董事：杨波、杨英锦、徐学明

2024年1月25日