山东龙大肉食品股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断立场,我们对公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案进行认真审核,发表如下独立意见:

一、关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的独立意见

根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司实际情况和投资计划,对公司公开发行可转债方案进行相应调整,公司董事会编制的《关于取消公司2019 年第六次临时股东大会部分议案的议案》、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券方案(修订稿)的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告(修订稿)的议案》及《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》等议案符合相关法律法规及规范性文件的要求,符合公司发展战略,适应资本市场变化的需要,符合公司和全体股东的利益。

本次调整公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。基于上述情况,我们同意公司调整公开发行 A 股可转换公司债券相关事项,同意将本次调整公开发行 A 股可转换公司债券的相关议案提交公司股东大会审议。

(本页以下无正文)



(本贝尤止义,为《田东龙入	、肉食胶份有限公司独立重争	大丁界四油重事会界土
次会议相关事项的独立意见》	签署页)	
独立董事:		
朱丽娟	段飞	周晗

二O一九年八月二十七日

