

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2022-004

长春市朱老六食品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见

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。

长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第三届董事会第十五次会议，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，认真审阅了公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见

经认真审阅《关于变更募集资金用途的议案》，我们认为：本次变更募集资金用途系基于公司生产经营需要做出的调整，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《长春市朱老六食品股份有限公司章程》及《长春市朱老六食品股份有限公司募集资金管理办法》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。

我们同意上述议案，并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

长春市朱老六食品股份有限公司

独立董事：刘朝阳 王笑丹

2022年2月21日