

金徽酒股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，认真审阅了公司提供的相关资料，基于客观、独立判断的立场，对提交公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的事前认可意见

公司 2023 年度日常关联交易预计是根据实际情况合理预测，对 2023 年度日常关联交易金额的预计和定价遵循了公开、公平、公正的原则，是公司正常的生产经营行为。本次日常关联交易的实施不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，关联董事应当回避表决。

二、关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠的事前认可意见

公司本次向金徽正能量公益基金会捐赠的目的是为回馈社会，开展 2023 年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益活动，积极履行上市公司社会责任。本次关联交易的实施不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，关联董事应当回避表决。

三、关于聘请 2023 年度审计机构的事前认可意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具

备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。公司已就变更内控审计会计师事务所的相关事项与原内控审计机构进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，符合公司发展需要，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

独立董事：甘培忠、王清刚、谢明、李海歌

2023 年 3 月 23 日