

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-069

苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关 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。

苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年8月16日召开（以下简称“本次董事会”）。作为公司的独立董事，根据《苏州欧福蛋业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于制定<苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为《苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

二、《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司使用自有资金开展期货及衍生品套期保值业务是基于公司生产经营需要，且相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务能有效规避与生产经营相关的原材料及产品价格波动的风险，锁定公司的生产成本，控制经营风险，降低市场价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情

形。同时，公司已制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。

因此，我们同意该议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

三、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见

经认真审阅《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，公司2023年半年度募集资金的存放和实际使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

苏州欧福蛋业股份有限公司

独立董事：杨严俊、吴英华、顾秦华

2023年8月16日