

**益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司**  
**独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的**  
**独立意见**

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第三十四次会议相关审议事项发表如下独立意见：

**一、对《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》的独立意见如下：**

公司 2022 年度预计担保额度有助于公司提高融资效率，降低资金成本，助力业务拓展，被担保公司均为公司的子公司，经营稳健，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度对外担保额度预计事项，并同意将该议案提交至股东大会审议。

**二、对《关于 2022 年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》的独立意见如下：**

为满足公司参股公司及控股子公司经营发展的实际需要，公司向部分参股公司及控股子公司以提供借款形式提供有偿财务资助。本次提供财务资助的风险可控，财务资助条件不损害公司、公司全体股东的利益。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次财务资助事项，并同意将该议案提交至股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。

**三、对《关于开展 2022 年度外汇套期保值业务的议案》的独立意见如下：**

根据公司业务发展及生产经营需要，公司开展 2022 年度外汇套期保值业务，有助于防范外汇、利率变动给公司日常经营带来的风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合《上市规则》

《规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司开展 2022 年度外汇套期保值业务，公司及子公司外汇套期保值业务实际使用的授信额度加保证金额度在任何时点预计最高不超过公司最近一期经审计净资产的 20%。

#### **四、对《关于开展 2022 年度商品期货套期保值业务的议案》的独立意见如下：**

公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司开展 2022 年度商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

#### **五、对《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见如下：**

1、就《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计与丰益国际有限公司及其子公司的各项关联交易均为 2022 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司与丰益国际有限公司及其子公司 2022 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该议案提交至股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。

2、就《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）的各项关联交易均为 2022 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2022 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该议案提交至股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。

#### **六、对《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》的独立意见如下：**

公司独立董事认为：公司与丰益国际有限公司及其子公司之间增加关联交易预计为公司正常经营业务所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意增加公司与丰益国际有限公司及其子公司2021年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交至股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。

#### **七、对《关于变更募投项目实施内容的议案》的独立意见如下：**

独立董事认为：经审核，我们认为公司本次变更募投项目实施内容是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意本次变更募投项目实施内容，并同意将该议案提交至股东大会审议。

综上，我们同意上述议案，并同意将相关议案提交至股东大会进一步审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

---

管一民

---

**Chua Phuy Hee**  
(蔡培熙)

---

任建标

2021年11月18日