

证券代码：831726

证券简称：朱老六

主办券商：九州证券

长春市朱老六食品股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议

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。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了公司提供的有关资料，现就公司第二届董事会第二十二次会议所审议的相关议案，发表如下独立意见：

对于《关于拟向银行申请新增借款的议案》的独立意见

公司为补充公司流动资金及满足经营发展需要，向中国农业发展银行长春市九台区支行申请流动资金借款，拟授信额度 3000 万元，借款期限一年。公司以其自有房屋和土地作抵押担保。控股股东、实际控制人朱先明先生及其配偶徐维伟女士为上述借款提供最高额连带责任保证担保。

我们认为：上述关联交易是公司业务经营需要，关联方为公司申请项目贷款提供无偿连带责任担保是公司受益行为，不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们对公司提交的《关于拟向银行申请新增借款的议案》发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

独立董事：刘朝阳、王笑丹

2020 年 7 月 7 日