

# 温氏食品集团股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的

### 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《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上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《温氏食品集团股份有限公司章程》、《温氏食品集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了认真审阅并发表意见如下：

1、公司本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案相关议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，无需提交股东大会审议。董事会会议的召集、召开和表决程序和方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司调整后的向不特定对象发行可转换公司债券方案及预案内容切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等现行法律、法规和规范性文件以及中国证监会的相关规定、公司股东大会的决议和公司的实际情况。

3、公司董事会编制的《温氏食品集团股份有限公司关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》，对于资金使用计划、投资项目基本情况、项目发展前景进行了详细说明，有利于投资者对本次发行进行全面了解。

4、公司董事会编制的《温氏食品集团股份有限公司关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》，结合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况和全体股东利益。

5、公司调整后的关于填补本次发行摊薄即期回报采取措施切实可行，有利于提升公司业务规模和经济效益，并要求公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具承诺保证履行，有效保护了全体股东利益。

综上，我们一致同意本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案相关议案并修订相关文件。

独立董事：陈舒、万良勇、曹仰锋、印遇龙

2020年10月19日