

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2018—80

獐子岛集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，对公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，发表独立意见如下：

为云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（以下简称“阿穆尔集团”）提供借款有助于阿穆尔集团提高现有业务能力，开拓市场渠道，共同做优做强鲟鱼产业，向其提供借款具有必要性。

本次借款符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和阿穆尔集团的经营发展需要，且风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。本次向阿穆尔集团提供借款的关联交易公平、合理，表决程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次提供借款暨关联交易事项。

（以下无正文）

（此页为第六届董事会第二十二次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）

独立董事签字：

陈树文：_____

吴晓巍：_____

陈本洲：_____

丛锦秀：_____

獐子岛集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日