

好想你健康食品股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第四次会议

相关事项的独立意见

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 15 日召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》。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》以及《好想你健康食品股份有限公司章程》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断的立场，我们对上述事项发表独立意见如下：

我们认为：公司本次使用募集资金永久补充流动资金是基于当前公司发展现状和未来发展需要做出的审慎决策，不存在损害公司和全体股东利益的情况；同时有利于优化资金结构，提高募集资金使用效率，降低融资成本；审议程序符合《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。我们同意公司本次使用募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：胡小松、毕会静、齐金勃

2019 年 1 月 15 日