

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于部分募投项目调整并延期的独立意见

本次公司募投项目调整并延期事项，是公司结合市场形势变化、募投项目实际实施情况与公司战略规划作出的审慎决定，能够更加合理配置资源、有利于提高募集资金使用效率；该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意公司对部分募投项目的调整和延期，并同意将该事项提交股东大会审议。

*（以下无正文）*

(本页无正文,为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事: \_\_\_\_\_  
                    周立群                    张俊民                    史岳臣

年 月 日