

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十四次会议相关事项的事前确认意见

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2020 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与本次会议审议事项相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，特对增加 2020 年度关联交易预计额度事项发表事前确认意见如下：

公司增加 2020 年度关联交易预计额度系公司实际需要，2020 年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联交易事项时关联董事应当回避表决。

独立董事：胡小松、毕会静、齐金勃

2020 年 6 月 4 日