

# 烟台中宠食品股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第二十七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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

### 一、关于控股孙公司拟投资建设美国第二工厂项目的独立意见

公司独立董事发表意见如下：

公司的控股孙公司 American Jerky Company LLC 以不超过 6000 万美元投资建设美国第二工厂项目，有利于填补公司美国市场的产能缺口，提振公司海外业务增量，满足海外客户的需求，提升公司市场竞争力及盈利能力，对公司做大做强和实现可持续增长具有重要意义，符合公司及全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意该投资事项，并提请公司股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见的签署页）

**全体独立董事：**

\_\_\_\_\_  
孙礼

\_\_\_\_\_  
王欣兰

\_\_\_\_\_  
张晓晓

日期： 年 月 日