

广东百味佳味业科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开了第二届董事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事本着独立审慎、实事求是的原则，审阅了相关会议材料后，就公司第二届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于对《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》的独立意见

为扩大公司生产经营规模，公司全资子公司广东味霸味业科技有限公司拟收购东莞市道味食品有限公司拥有的资产。交易价格将充分参考国众联资产评估土地房地产估价有限公司对东莞市道味食品有限公司标的资产的评估结果。东莞市道味有限公司是股东钟沛江关系密切的家庭成员控制的公司，本次交易构成了公司的偶发性关联交易。

我们认为：

本次收购资产暨关联交易事项是为满足子公司正常办公及生产经营需要，是合理、必要的，交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。鉴于此，我们同意该收购资产暨关联交易事项，同意提交至公司2018年第三次临时股东大会进行审议。

二、关于对《关于公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请授信暨关联担保的议案》的独立意见

公司因日常经营需要，拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请 1500 万元的综合授信额度，并由公司股东钟沛江、罗英美、钟志威、张满球、潘佛钦提供连带责任保证担保。此属于偶发性关联交易。

我们认为：

本次关联交易事项系公司业务发展正常所需，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。董事会对本次关联交易事项表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。鉴于此，我们同意公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请授信额度并发生偶发性关联交易事项，同意提交至公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议。

特此公告。

广东百味佳味业科技股份有限公司
独立董事：陈晓航、梁智锐、赵谋明

2018 年 11 月 19 日