

金健米业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见

我们作为金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件要求，现就关于第八届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于调整子公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的独立意见

公司子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司下属子公司的日常关联交易，以及调减在 2021 年 12 月 31 日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品人民币 4,000 万元，皆是根据公司日常生产经营发展需要和市场行情变化进行的，可以充分利用关联方的平台和资源优势。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意调整子公司部分日常关联交易额度的预计事项，并提交公司股东大会审议。

二、关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的独立意见

公司全资子公司金健粮食有限公司和二级全资子公司金健益阳粮食有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需分别将新收购轮入的 6,000 吨和 1,000 吨优质稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限责任公

司。前述关联交易价格是按照地方政府部门储备粮收购价格执行的，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述关联交易，并提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '凌超' (Ling Chao), written in a cursive style.

2021年12月6日

（本页无正文，为《金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the Chinese characters '杨' and '君'.

2021年12月6日

（本页无正文，为《金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the characters '周明' (Zhou Ming), written in a cursive style.

2021年12月6日