

国投中鲁果汁股份有限公司 独立董事对公司 2022 年度对外担保 情况的专项说明和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》(以下简称公司章程)、《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)的独立董事现对公司 2022 年度对外担保情况进行了核查,并做如下专项说明:

截至 2022 年 12 月 31 日,公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

基于独立立场,我们认为:2022 年度,公司符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事:张庆、杨昭依、倪元颖

2023 年 3 月 29 日