

好想你健康食品股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第五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 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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，特对以下事项发表事前确认意见：

一、《关于 2022 年度关联交易预计的议案》

公司董事会对 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

公司 2022 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。

二、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

三、《关于购买房产暨关联交易的议案》

1、公司事先就本公司拟与好枣园置业的关联交易与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

2、我们认为本次关联交易能使位于远离市区的公司进一步稳定和吸引优秀

人才，方便员工节省交通时间，便于工作安排，有利于为员工提供稳定、良好、便利的生活与居住环境，有利于促进人才引进，提高员工满意度，符合公司整体发展需求。本次关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允合理，不存在损害上市公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。我们对本议案的相关内容表示认可，同意将该关联交易提交公司董事会审议。

独立董事：廖小军、张建君、许晓芳

2022年4月26日