

东鹏饮料（集团）股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于续聘外部审计机构的独立意见

我们认为：普华永道中天会计师事务所具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所为 2021 年度公司财务报告和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。公司董事会本次续聘外部审计机构的审议程序履行充分、恰当，符合法律、法规和公司章程等相关规定。

三、关于公司 2020 年度董事薪酬发放及 2021 年度薪酬方案的独立意见

公司董事会会议审议的 2020 年度董事薪酬发放及 2021 年度薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展。公司对董事薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，会议审议的董事薪酬标准，采用逐项表决方式，关联人进行了回避，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。因此，我们对公司 2020 年董事薪酬发放及 2021 年薪酬方案无异议，同意该议案由公司董事会提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

四、关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬发放及 2021 年度薪酬方案的独立意见

公司董事会会议审议的 2020 年度高级管理人员薪酬发放及 2021 年度薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司长

远发展。公司对高级管理人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于发挥高级管理人员的创造性与积极性。本议案经董事会审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。因此，我们对公司 2020 年高级管理人员薪酬发放及 2021 年薪酬方案无异议。

五、关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

我们认为：公司与关联方发生日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格，关联交易定价是公允的，不会损害本公司及无关联关系股东的利益，也不会影响公司的独立性。关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对该议案表示同意。

六、关于公司申请银行授信的独立意见

公司董事会审议的提议股东大会拟授权公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度（包含公司及其全资子公司以自身的固定资产抵押、应收账款质押或为自身提供连带保证担保的贷款）总额不超过人民币 20 亿元的借款，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。我们同意该议案并由公司董事会提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

七、关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见

公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 40 亿元的范围内进行现金管理，购买原则为安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。并授权公司董事长确定理财产品购买具体实施等相关事宜，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。我们同意该议案并由公司董事会提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

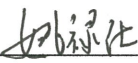
八、关于公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的独立意见

公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的范围内进行现金管理，购买原则为安全性高、低风险、流动性好的保本理财产品、不影响募集资金投资计划正常进行，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。授权公司董事长确定理财产品购买具体实施等相关事宜，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展，同意该议案并由公司董事会提交至公司 2020 年年度股东大会进行审议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《东鹏饮料(集团)股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签字页)

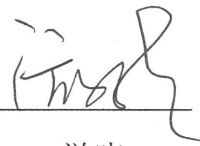
独立董事:



姚禄仕



康晓斌



游晓

2021年6月7日