

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

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。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月29日召开第四届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、本次董事会会议审议《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》已履行了必要的决策程序，议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司相关规定。

二、本次聘任的公司总经理、公司董事会秘书、公司副总经理、公司财务负责人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的任职要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、公司本次高级管理人员聘任是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

综上，作为公司独立董事，我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》《关

于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

独立董事：刘繁宏、何生虎、史宁花

2020 年 7 月 29 日