

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

**上海美农生物科技股份有限公司**  
**独立董事关于第四届董事会第八次会议**  
**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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海美农生物科技股份有限公司章程》等有关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，发表以下独立意见：

**一、关于增加公司 2021 年向银行申请贷款额度并提供担保的议案**

经认真审议，我们认为：公司已就向银行增加申请贷款额度并拟以自有房产及土地对上述增加额度内的银行贷款及承兑汇票提供抵押担保，由洪伟、王继红夫妇及熊英、李纯夫妇提供保证担保的事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司增加银行申请贷款额度并以自有房产及土地提供抵押担保事项，是为了保证公司持续发展和生产经营需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次增加银行贷款额度及提供抵押担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。我们同意本次公司董事会拟定的关于增加公司 2021 年向银行申请贷款额度并提供担保的议案。

上海美农生物科技股份有限公司

独立董事：刘凤委、向川、邓纲

2021 年 5 月 31 日