

公告编号：2022-026

证券代码： 831253

证券简称： 东进农牧

主办券商： 东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二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。

我们作为公司独立董事，对惠州东进农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容后，我们认为，该方案综合考虑了公司的经营状况，有利于公司的长期可持续性发展，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益、公司的正常经营和健康发展。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：江奇、张建峰、邓近平

2022 年 4 月 28 日