

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

独立董事关于第四届董事会第四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》、《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》、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的相关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于对《关于预计2023年度公司日常性关联交易额度的议案》的独立意见：

我们认为：公司基于业务发展及正常生产经营的需要，对2023年公司日常性关联交易事项进行了预计，交易内容合法有效，定价方式公允合理，符合公司实际经营管理需求。日常性关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意《关于预计2023年度公司日常性关联交易额度的议案》的相关内容，将该项议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、关于对《关于提名曾健君为公司独立董事的议案》的独立意见：

经审阅上述人员的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》规定的不能担任公司独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》关于独立董事任职资格的规定。

我们同意董事会提名曾健君先生为公司独立董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期期满结束。

独立董事：江奇、张建峰、邓近平

2022 年 12 月 12 日