

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十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《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》《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《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建省星源农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会”）审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况

后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》的独立意见

经审阅《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》议案内容，公司拟 2022 年度不进行利润分配，利润留存公司进行扩大生产经营。我们认为此次利润分配方案符合公司发展情况，且该议案的审议程序遵循了《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

基于此，我们同意将以上议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

福建省星源农牧科技股份有限公司

独立董事：肖阳、赵刚

2023 年 4 月 25 日