

证券代码：870536

证券简称：快达农化

主办券商：东吴证券

江苏快达农化股份有限公司

独立董事关于第九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规则》《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》《江苏快达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏快达农化股份有限公司董事会议事规则》《江苏快达农化股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏快达农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对第九届董事会第四次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

1. 《江苏快达农化股份有限公司 2023 年半年度报告》

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。公司编制了《江苏快达农化股份有限公司 2023 年半年度报告》，该报告内容和格式符合相关规则的要求，并能够真实反映公司经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

2. 《关于修改<公司章程>的议案》

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。公司本次修改《江苏快达农化股份有限公司章程》符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

基于上述理由，我们同意将《关于修改<公司章程>的议案》提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3. 《关于公司 2023 年 1-6 月审阅报告的议案》

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。公司编制了 2023 年 1 月-6 月的财务报表，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了《江苏快达农化股份有限公司 2023 年 1-6 月审阅报告》，该审阅报告能客观、公允地反映公司 2023 年 1 月-6 月经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

4. 《关于修定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。公司修定的公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案符合公司长远战略发展和实际情况，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

基于上述理由，我们同意将《关于修定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

江苏快达农化股份有限公司

独立董事：李学锋、刘林

2023 年 8 月 18 日