

# 中农发种业集团股份有限公司独立董事

## 关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在安徽省临泉县共同投资设立子公司的议案》、《关于在河南省邓州市共同投资设立子公司的议案》、《关于在河南省郑州市共同投资设立子公司的议案》，作为公司独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，发表独立意见如下：

1、公司本次在安徽省临泉县投资设立子公司，有利于河南地神公司扩建长期稳定的生产基地，促进河南地神优质小麦种子和专用品种粮订单业务快速增长，进一步提升公司核心竞争力。本次投资符合公司发展战略布局和项目风险管理原则，符合公司及全体股东的利益。本次投资事项履行了董事会审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

2、公司本次在河南省邓州市投资设立子公司，有利于河南地神公司扩建长期稳定的生产基地，促进河南地神优质小麦种子和专用品种粮订单业务快速增长，进一步提升公司核心竞争力。本次投资符合公司发展战略布局和项目风险管理原则，符合公司及全体股东的利益。本次投资事项履行了董事会审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

3、公司本次在河南省郑州市投资设立子公司，有利于河南地神公司扩建长期稳定的生产基地，促进河南地神优质小麦种子和专用品种粮订单业务快速增长，进一步提升公司核心竞争力。本次投资符合公司发展战略布局和项目风险管理原则，符合公司及全体股东的利益。本次投资事项履行了董事会审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见（签字页）

王一鸣：




周建如：

何安妮：

2023年9月14日

中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七  
次会议相关事项的独立意见（签字页）

王一鸣：

周建如： 

何安妮：

2023 年 9 月 14 日

中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七  
次会议相关事项的独立意见（签字页）

王一鸣：

周建如：

何安妮：



2023 年 9 月 14 日