

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的
事前认可意见及独立意见公告

本公司及董事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《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，我们作为安徽皖垦种业股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司全体股东负责的原则，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表如下事前认可意见及独立意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

经认真审阅拟提交公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为：《关于聘任公司总经理的议案》聘任杨奎为公司总经理，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们对该事项表示事前认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

（二）独立意见

经审查，我们认为：《关于聘任公司总经理的议案》聘任杨奎为公司总经理，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们同意该议案。

二、《关于“小麦育种创新基地 EPC 项目”中标单位为安徽省农垦建筑工程有限公司构成关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

经认真审阅拟提交公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于“小麦育种创新基地 EPC 项目”中标单位为安徽省农垦建筑工程有限公司构成关联交易的议案》，我们认为：该关联交易按照有关规定履行了相关程序，未发生损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。我们对该等交易事项表示事前认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

（二）独立意见

经核查，我们认为：1、该关联交易按照有关规定履行了相关程序，未发生损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；2、公司审议本次关联交易的董事会的召开、表决程序符合法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。我们同意该议案。

安徽皖垦种业股份有限公司

独立董事：丁克坚、夏加发、吴纯杰

2023 年 10 月 27 日