

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八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》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八次会议审议的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易额度的议案》的独立意见发表如下独立意见：

我们认为：公司基于业务发展及生产经营的需要，对 2024 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 2024 年度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 2023 年第一次临时股东大会审议。

独立董事：江奇、曾健君、邓近平

2023 年 12 月 11 日