

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第七次会议
审议事项的独立意见

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》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的独立意见

经审阅董事会上述议案，本人认为：公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年的年报审计机构，该审计机构在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。现考虑公司业务发展和未来审计的需要，以及为保持审计业务的连续性，本人同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。我同意本议案，并同意提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于拟变更公司注册资本暨修订公司章程》的独立意见

经审阅董事会上述议案，本人认为：华瑞农业注册资本经过送红股及定向增

发等业务，注册资本已由原 6375 万股增加至 8325.3 万股，为保持营业执照及公司章程的一致性，本人同意变更公司注册资本暨修订公司章程相关条例内容。

审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。我同意本议案，并同意提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

独立董事：贾明琪
2023 年 12 月 20 日