

## 中农发种业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议

中农发种业集团股份有限公司（下称“公司”）2023 年第一次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议审议了如下议案：

### 1、《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计等工作的要求，同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2023 年度的审计工作，审计费用总计 85 万元，同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。

### 2、《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2023—2024 年度小麦种生产计划的关联交易议案》

公司控股子公司——地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2023—2024 年度生产的小麦种，符合地神公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合国家法律、法规和公司相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意本次关联交易并将议案提交公司董事会审议。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。

### 3、《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的前提下，公司 2024 年度使用暂时闲置的自有资金，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，符合公司的财务状况，不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。为控制风险，董事会明确了从事现

金管理的原则并制定了控制措施，公司相关内控制度健全，能有效防范风险，同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。

#### 4、《关于向控股子公司山西潞玉提供 3000 万元借款的议案》

公司向控股子公司山西潞玉提供总额 3000 万元的借款，有利于山西潞玉的生产经营和发展，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。公司为山西潞玉提供借款期间，能够对其生产经营和资金使用进行控制，本次提供借款的风险在可控范围内，不会损害公司及中小股东的利益，同意本次借款事项并将议案提交董事会审议。


表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。

独立董事：王一鸣 周建如 何安妮

2023 年 12 月 25 日

中农发种业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议

独立董事签字

姓 名	确认签字
王一鸣	
周建如	
何安妮	

中农发种业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议

独立董事签字

姓 名	确认签字
王一鸣	
周建如	周建如
何安妮	

中农发种业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议

独立董事签字

姓 名	确认签字
王一鸣	
周建如	
何安妮	