

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二十三次会议相关事项的

### 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《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二十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

#### 一、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案（一）》的独立意见

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。

#### 二、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案（二）》的独立意见

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

2024年2月1日