

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十四次会议

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》《非上市公众公司监督管理办法》《北大荒垦丰种业股份有限公司章程》《北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北大荒垦丰种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后，经充分讨论，基于独立判断，对公司于2024年2月22日召开的第四届董事会第十四次会议所审议的《关于预计2024年日常性关联交易的议案》所涉及的事宜发表独立意见如下：

1、公司2024年预计发生的关联交易是生产经营过程中正常发生的，不影响公司业务开展，没有损害公司股东及债权人利益，也不存在故意规避税收的行为；

2、公司2024年预计发生的关联交易遵循市场经济规则，定价公允，没有损害公司中小股东利益；

3、公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易均按关联交易制度执行。董事会关于此次关联交易事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

北大荒垦丰种业股份有限公司

独立董事：刘嵘涛、傅孝思、王振华

2024年2月23日