

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二十四次会议
相关事项的事前认可意见

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态度，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二十四次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下：

一、《安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

经核查，我们认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容符合要求，所披露的信息能真实的反应出公司 2023 年的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。我们一致同意上述议案，并同意提请公司董事会审议。

二、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬分配的议案》

经核查，我们认为：公司董事、监事 2023 年度薪酬分配是依据公司所处的

行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，与公司所处的发展阶段、经营任务设定相适应。该方案充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，有利于公司的长远经营发展。上述事项不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。我们一致同意上述议案，并同意提请公司董事会审议。

三、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配的议案》

经核查，我们认为：公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，与公司所处的发展阶段、经营任务设定相适应。该方案充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，有利于公司的长远经营发展。上述事项不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。我们一致同意上述议案，并同意提请公司董事会审议。

四、《关于公司 2023 年度利润分配预案》

经核查，我们认为：公司拟定的 2023 年利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的规定，是为保障公司发展需要，实现公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意上述议案，并同意提请公司董事会审议。

五、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备为拟上市公司及上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据我们的调查评估，我们同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

六、《关于公司董事会换届选举的议案》

经核查，我们认为：本次董事会换届选举提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，同意提名陈军、杨奎、钱超、王永玖、朱志锋、

钱军为公司第五届董事会非独立董事候选人；夏加发、吴纯杰、陈莉为公司第五届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意上述议案，并同意提请公司董事会审议。

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4月16日