

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
关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的
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”）的第五届董事会独立董事，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五届董事会第一次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下：

1、《关于聘任公司总经理的议案》

经核查，我们认为：公司拟聘任的总经理是基于经营发展管理需要，该名高级管理人员不是失信联合惩戒对象，符合任职资格要求。不存在损害公司利益和股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们一致同意上述议案，并同意提请公司董事会审议。

2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经核查，我们认为：公司拟聘任的董事会秘书是基于经营发展管理需要，该名高级管理人员不是失信联合惩戒对象，符合任职资格要求。不存在损害公司利益和股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们一致同意上述议案，并同意提请公司董事会审议。

3、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

经核查，我们认为：公司拟聘任的副总经理、财务负责人等高级管理人员是基于公司经营发展管理需要，相关高级管理人员不是失信联合惩戒对象，符合任职资格要求。不存在损害公司利益和股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

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：夏加发、吴纯杰、陈莉

2024年5月10日