

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司  
独立董事关于第五届董事会第十一次会议  
审议事项的独立意见

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》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于公司参与民乐县财政精准扶贫事宜的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，本人认为：公司参与民乐县财政精准扶贫事宜是本着以人为本，履行社会责任的原则，在双方公平自愿、平等互利的原则基础上经充分协商将财政扶贫资金 1702 万元通过合同约定形式进行收益扶贫，每年以不低于本金 5%的收益比例支付民乐县乡村振兴局扶贫资金保底收益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。我同意本议案，并同意提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

二、《关于公司以生产性生物资产对民乐县财政精准扶贫资金本金担保》的独立意见

经审阅董事会上述议案，本人认为：公司为保证财政扶贫资金安全及受益对

象的利益，公司以自有生产性生物资产（1500 头奶牛）作为抵押担保，确保民乐县乡村振兴局扶贫资金安全，该抵押担保符合公司的实际需要。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。我同意本议案，并同意提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

独立董事：贾明琪

2024 年 6 月 4 日