

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司
独立董事关于第五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《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第十四次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、关于调整董事会组成并修改<公司章程>的议案

经认真核查，我们认为：公司结合资本市场环境发展和政策及公司未来战略规划考虑，经公司认真研究决定，暂不设立独立董事并调整董事会组成成员，将董事会组成人数由9人减少至5人，并对《公司章程》涉及独立董事相关事项的条款进行修订。是公司实际根据情况进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、关于修改<董事会议事规则>的议案

经认真核查，我们认为：鉴于公司暂不设立独立董事，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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《董事会议事规则》涉及独立董事相关事项的条款进行修订。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、关于取消独立董事及<独立董事工作制度>等相关制度的议案

经认真核查，我们认为：鉴于公司战略规划调整，暂不设立独立董事，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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

河南金博士种业股份有限公司
独立董事：陈琪、黄长玲、刘朝旺
2024 年 6 月 6 日