

证券代码：873041 证券简称：邢农银行 主办券商：海通证券

河北邢台农村商业银行股份有限公司独立董事对第三届董 事会第二十九次会议相关事项的独立意见报告

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。

河北邢台农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开了第三届董事会第二十九次会议。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，全体独立董事在认真审阅第三届董事会第二十九次会议的相关会议资料后，基于独立判断的立场，对如下事项发表独立意见：

一、《关于审议拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见：

1、经审阅议案内容，本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项是基于公司的经营发展需要及长期战略发展规划所做的充分、审慎考虑，有利于公司更好地全面贯彻新发展理念，践行金融服务实体经济的根本宗旨。公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、公司董事会审议本项议案过程中，审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。

3、全体独立董事一致同意《关于审议拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、《关于审议拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》的
独立意见：

1、经审阅议案内容，公司制定的关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施合理、合法、合规，充分考虑了异议股东的权益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、公司董事会审议本项议案过程中，审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。

3、全体独立董事一致同意《关于审议拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

独立董事：冯申、马霄、赵永新

2024年7月11日