

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十三次会议
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三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 2024 年半年度报告》议案的独立意见

经审阅董事会上述议案，本人认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规以及《公司章程》的各项规定。公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，能够真实、准确、完整地反映出公司在报告期内的经营成果和财务状况。

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，且该议案无需提交公司股东大会审议。

二、《关于拟向民乐县工商银行申请流动资金贷款 1000 万元及自有资产提供抵押担保》议案的独立意见

经审阅董事会上述议案，本人认为：公司向中国工商银行股份有限公司民乐支行申请流动资金贷款，以甘肃华瑞农业股份有限公司拥有的位于民乐县生态工业园区（甘（2017）民乐县不动产权第 0002329 号）的土地及地上建筑物提供抵押担保，是为更好的提供贷款保证。该等关联交易及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 年第六次临时股东大会审议。

三、《关于拟向兰州银行张掖西关支行申请流动资金贷款 1000 万元及自有资产提供抵押担保》议案的独立意见

经审阅董事会上述议案，本人认为：公司向兰州银行张掖西关支行申请流动资金贷款及自有资产提供抵押担保，以及由关联公司甘肃锦世化工有限责任公司提供保证担保，以韩登仑董事长提供自然人保证及连带担保，是为更好的提供贷款保证。该等关联交易及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 年第六次临时股东大会审议。

四、《关于授权公司董事会全权办理本次工商银行及兰州银行贷款相关事宜》议案的独立意见

经审阅董事会上述议案，本人认为：公司对授权董事会全权办理银行贷款相关事宜对公司生产经营无重大不利影响，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 年第六次临时股东大会审议。

五、《关于公司对外担保暨关联交易》议案的独立意见

经审阅董事会上述议案，本人认为：公司对关联公司青海金祁连乳业有限责任公司提供的担保及关联交易对公司生产经营无重大不利影响。该笔担保暨关联交易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 年第六次临时股东大会审议。

独立董事：贾明琪

2024 年 8 月 22 日