

中农立华生物科技股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 14 日发出，会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。

全体独立董事共同推举独立董事胡燕担任第六届董事会独立董事专门会议的召集人并主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《中农立华生物科技股份有限公司章程》及《独立董事专门会议工作办法》的规定，会议决议合法有效。

会议由召集人胡燕主持，会议形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于公司<2024 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于中农立华对供销集团财务有限公司 2024 年半年度的风险持续评估报告的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于中农立华对供销集团财务有限公司 2024 年半年度的风险持续评估报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于董事会审计委员会<公司 2024 年半年度内部审计报告的评估意见>的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于董事会审计委员会<公司 2024 年半年度内部审计报告的评估意见>的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案尚需提请董事会进行审议。

中农立华生物科技股份有限公司

全体独立董事(签字):胡燕、吴学民、刘玉玖