

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十一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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》《公司章程》的相关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于2025年度公司及所属公司利用闲置资金进行委托理财的议案》，我们认为：公司在合理额度内开展委托理财，且仅限投资于中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，风险可控，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。公司进行委托理财不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司对于上述委托理财事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意本议案，并将该议案提交股东会审议。

二、对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于预计2025年度公司日常性关联交易额度的议案》，我们认为：公司基于业务发展及生产经营的需要，对2025年公司日常性关联交易事项进行了预计，交易内容合法有效，定价公允合理，符合公司实际经营管理需求。日常性关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意本议案，并将该议案提交股东会审议。

三、对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》，我们认为：公司开展套期保值业务有助于降低饲料原材料和生猪价格波动带来的风险，有利于提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳健性。公司已制定了套期保值业务的管理制度，通过加强内部控制落实风险防范措施。公司开展套期保值业务不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司对于上述交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意本议案。

四、对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在过往年度审计工作中，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况进行审计，续聘该所为公司 2024 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案，并将该议案提交股东会审议。

五、对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于〈2024 年半年度权益分派预案〉的议案》，我们认为：上述半年度权益分派预案是促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报的举措，符合公司经营实际情况和股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司对于上述权益分派预案事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意本议案，并将该议案提交股东会审议。

独立董事：江奇、曾健君、邓近平

2024 年 11 月 26 日