

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十六次会议
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十六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、《关于拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款 1000 万元有自有资产奶牛抵押以及关联公司提供保证担保》议案的独立意见：

经审阅董事会上述议案，本人认为：公司向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请续贷流动资金贷款 1000 万元，期限 8 个月，担保方式：为活禽奶牛抵押及保证担保，以本公司自有的生产性生物资产育成奶牛提供抵押担保，甘肃锦世化工有限责任公司提供保证担保。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 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、《关于续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案的独立意见：

经审阅董事会上述议案，本人认为：公司聘请了北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年的年报审计机构，该审计机构在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。现考虑公司业务发展和未来审计的需要，以及为保持审计业务的连续性，本人同意继续聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

甘肃华瑞农业股份有限公司

独立董事： 贾明琪

2025 年 1 月 9 日