

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

## 陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十五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。

陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年1月7日在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》及《陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：

### 一、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为：

董事会审议的《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。公司拟进行的上述关联交易，均系基于公司业务需要而开展，具有必要性。同时确认，该等关联交易属于公开市场交易，定价公允，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 二、《关于2025年度公司利用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经核查，我们认为：

经审核，公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。目前公司经营良好、财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适当进行投资理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。我们一致同意该议案。

陕西石羊农业科技股份有限公司

独立董事：杨文杰、马乃祥、刘风云

2025年1月9日