

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

## 独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见

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》及《公司独立董事工作细则》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十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

### 一、关于对《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

鉴于第四届公司董事会任期届满，同时根据公司战略规划调整的实际需要，公司拟调整董事会成员人数为5人，暂时取消独立董事工作岗位，同时，公司原制定的《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及《公司章程》及其他制度规则中涉及独立董事的条款同步停止施行。我们认为，以上调整符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意以上议案，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### 二、关于对《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见

公司董事会于本次会议提名何新强先生、何燕航先生、何新良先生、李璋献先生、何小航先生为公司第五届董事会董事候选人。我们认为，本次董事会换届提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不是失信联合惩戒对象。

我们同意本项议案，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

独立董事：邓近平、江奇、曾健君

2025年3月26日