

国投丰乐种业股份有限公司

第七届董事会独立董事

专门会议决议

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式向全体独立董事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定。经各位独立董事审议，会议决议如下：

1.审议通过《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》；

公司出具的《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》全面、真实地反映了国投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。国投财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管，与公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：郑晓明 刘松 王宏峰

2025 年 8 月 28 日