

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第六次会议

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《公司法》《公司章程》《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》等有关规定，我们作为北大荒垦丰种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2025 年 12 月 8 日第五届董事会第六次会议所审议的相关事项，在查阅有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后，经充分讨论，就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

一、关于《关于拟修改经营范围表述的议案》《关于拟修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审查，我们认为对《北大荒垦丰种业股份有限公司章程》相关条款进行修订符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

二、关于拟修订相关公司治理制度的议案的独立意见（具体制度详见下表）

序号	治理制度
1	关于拟修订《股东会议事规则》的议案
2	关于拟修订《董事会议事规则》的议案
3	关于拟修订《经理工作细则》的议案

4	关于拟修订《独立董事工作制度》的议案
5	关于拟修订《董事会秘书工作细则》的议案
6	关于拟修订《战略委员会实施细则》的议案
7	关于拟修订《审计委员会实施细则》的议案
8	关于拟修订《提名委员会实施细则》的议案
9	关于拟修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案
10	关于拟修订《关联交易管理制度》的议案
11	关于拟修订《对外担保管理制度》的议案
12	关于拟修订《对外投资管理制度》的议案
13	关于拟修订《利润分配管理制度》的议案
14	关于拟修订《信息披露管理制度》的议案
15	关于拟修订《内部审计制度》的议案
16	关于拟修订《重大信息内部报告制度》的议案
17	关于拟修订《投资者关系管理制度》的议案
18	关于拟修订《募集资金管理制度》的议案
19	关于拟修订《承诺管理制度》的议案
20	关于拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，结合拟修订后《公司章程》相关要求，经审查，我们认为本次拟修订相关公司治理制度的议案符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案中《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》提交公司股东会审议。

北大荒垦丰种业股份有限公司
 独立董事：王振华、李留庆、卢颖
 2025年12月8日