

证券代码: 838651

证券简称: 谷实生物

主办券商: 中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第九次会议
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。

谷实生物集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月12日召开了第五届董事会第九次会议。作为公司的独立董事,根据《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》和《独立董事工作细则》等有关规定,基于独立判断的立场,我们对本次会议审议的相关议案,发表如下意见:

一、《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》的意见

1、《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》的事前认可意见

经对关联方殷学中、梁代华为公司贷款提供担保事项进行审核,我们认为,公司本次拟进行的关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的需要,为正常商业行为,没有对公司独立性构成影响,不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统及公司的相关规定。

据此,同意将该事项提交公司董事会审议。

2、《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》的独立意见

本次担保的款项为满足公司日常经营周转的实际资金需求,是公司经营所需的,是合理、真实和必要的,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利

益的情形。公司对关联交易的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定。

据此，同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、《关于对控股子公司减资的议案》的意见

1、《关于对控股子公司减资的议案》的事前认可意见

谷实生物集团股份有限公司的控股子公司大庆鼎汇饲料销售有限公司因经营规模降低，考虑到实际运营资金及少数股东需求，在大庆鼎汇饲料中各股东持股比例不变的前提下，经股东协商一致，拟将大庆鼎汇饲料的注册资本由 460 万元减少至 300 万元。大庆鼎汇饲料持股 45% 的股东黑龙江农汇旺生物科技有限公司为公司董事康广臣的哥哥康广军持有 50% 股份的公司，本次减资构成关联交易。经对该关联交易事项进行审核，我们认为，公司本次拟进行的关联交易事项符合公司业务发展的需要，为正常商业行为，没有对公司独立性构成影响，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统及公司的相关规定。

据此，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、《关于对控股子公司减资的议案》的独立意见

本次对公司董事殷学中、董事康广臣相关联的控股子公司大庆鼎汇饲料销售有限公司减资，是公司经营所需的，是合理、真实和必要的，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司对关联交易的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定。

谷实生物集团股份有限公司
独立董事：王福胜、刘志伟、李文
2026 年 3 月 12 日