

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十六次会议
有关事项的事前认可意见

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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件及《广东颐丰智慧农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为广东颐丰智慧农业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司第三届董事会第三十六次会议审议的有关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审核，我们认为：公司预计新增的 2026 年日常关联交易均因公司业务经营需要而发生，关联交易的预估客观、合理，关联交易的定价公允，有利于公司的业务开拓及持续稳定经营，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第三届董事会第三十六次会议审议。

二、《关于调整独立董事津贴的议案》的事前认可意见

经审核，我们认为：公司本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，有利于充分调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第三届董事会第三十六次会议审议。

广东颐丰智慧农业股份有限公司

独立董事：周敏、莫万友

2026 年 8 月 25 日