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三十八次会议
有关事项的独立意见

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《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》）的有关规定，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三十八次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

一、《关于投资建设中山新纪元面粉有限公司二车间项目（一期）的议案》的独立意见

经审核，我们认为：本次投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，有利于公司的长期可持续发展，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意本议案，并将该议案提交 2026 年第五次临时股东会审议。

二、《关于广东颐丰智慧农业股份有限公司申请新型政策性金融工具借款的议案》的独立意见

经审核，我们认为：本次申请新型政策性金融工具借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极的影响，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。

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 9 月 11 日