

中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议

中农发种业集团股份有限公司（下称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议审议了如下议案：

一、《关于在湖北省浠水县共同投资设立子公司的议案》

公司及所属子公司一中垦锦绣华农武汉科技有限公司（以下简称“锦绣华农”），拟联合浠水县种子公司、浠水县特色农产品开发有限公司在湖北省浠水县共同投资设立新公司，本次投资有利于锦绣华农扩建高标准的油菜良种生产基地，促进其优质种油（粮）业务快速增长，助力公司油料产业做强做大，进一步提升公司的核心竞争力。本次投资符合公司发展战略布局和项目风险管理原则，符合公司及全体股东的利益，同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。

独立董事：王一鸣 周建如 何安妮

2024 年 2 月 7 日

中农发种业集团股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议

独立董事签字

| 姓名 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|-----|---|----|----|----|
| 王一鸣 |  | | | |
| 周建如 | | | | |
| 何安妮 | | | | |

中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议

独立董事签字

| 姓 名 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|-----|-----|----|----|----|
| 王一鸣 | | | | |
| 周建如 | 周建如 | | | |
| 何安妮 | | | | |

中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议

独立董事签字

| 姓 名 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|-----|-----|----|----|----|
| 王一鸣 | | | | |
| 周建如 | | | | |
| 何安妮 | 何安妮 | | | |