

中农发种业集团股份有限公司 2024 年第二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 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 17 日召开。会议应出席独立董事 3 人，实到独立董事 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：

1、《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2024 年度业务的日常关联交易议案》

公司控股子公司--河南农化预计 2024 年度向其第二大股东--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司，采购设备、销售化工产品，本次关联交易属于正常的业务采购与销售活动，符合河南农化实际情况，可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，有利于河南农化生产经营的有序进行和良性发展。本次关联交易遵循了公允、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该项关联交易事项提交公司董事会审议。

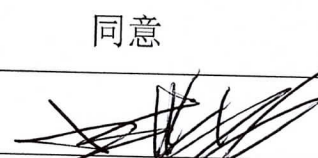

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

独立董事：王一鸣 周建如 何安妮

2024 年 4 月 17 日

中农发种业集团股份有限公司 2024 年第二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
王一鸣			
周建如			
何安妮			