

江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 7 日以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董事高波先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议，以举手表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

经审查，独立董事一致认为：公司 2023 年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是在公司 2023 年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他股东利益情形。我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


本议案须提交公司董事会审议。

特此决议。

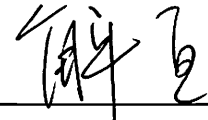
（以下无正文）

(本页为《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议》之签署页，无正文)

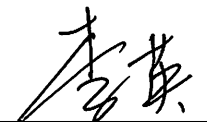
与会独立董事签名：



高 波



解 巨



李 英

2024 年 4 月 7 日