

中农立华生物科技股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日发出，会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《中农立华生物科技股份有限公司章程》及《独立董事专门会议工作办法》的规定。

会议由召集人胡燕主持，会议形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬、津贴的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬、津贴的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于公司续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于公司续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《关于公司日常关联交易 2024 年度执行情况及 2025 年度预计额度的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于公司日常关联交易 2024 年度执行情况及 2025 年度预计额度的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议并通过《关于中农立华与供销集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于中农立华与供销集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议并通过《关于中农立华<关于对供销集团财务有限公司 2024 年度的风险持续评估报告>的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于中农立华<关于对供销集团财务有限公司 2024 年度的风险持续评估报告>的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

经与会独立董事审议，同意通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案尚需提交公司第六届董事会第九次会议进行审议。

中农立华生物科技股份有限公司

全体独立董事(签字):胡燕、吴学民、刘玉玖