

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

湖北康农种业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二次会议审议事项的独立意见

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《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：

一、《2021 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

我们认为公司 2021 年年度报告及摘要真实、全面地反映了公司在本报告期的生产经营情况；在年度报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

综上，我们一致同意《2021 年年度报告及摘要的议案》。

二、《2021 年度财务决算报告的议案》的独立意见

公司 2021 年年度财务决算报告的编制符合法律法规和《公司章程》的各项规定，公司《2021 年年度财务决算报告》真实地反映出公司在本报告期的财务状况。

综上，我们一致同意《2021 年度财务决算报告的议案》。

三、《2022 年度财务预算报告的议案》的独立意见

公司财务部门是在认真分析了 2022 年经营形势，并结合公司战略发展规划和经营目标的前提下，编制了 2022 年度财务预算报告，公司《2022 年度财务预

算报告》的编制符合法律法规和《公司章程》的各项规定。

综上，我们一致同意《2022 年度财务预算报告议案》。

四、《2021 年度权益分派预案的议案》的独立意见

公司拟定的《关于 2021 年度权益分派方案的议案》是为保障公司发展需要，实现公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《2021 年度权益分派预案的议案》，并同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、《关于更正 2019 年年度报告、2020 年度报告的议案》的独立意见

公司 2019、2020 年年度报告信息披露有误，虽然未对公司 2019 年度 2020 年度财务状况和经营业绩造成重大影响，但给投资者阅读相关报告带来不便。我们同意董事会对 2019、2020 年年度报告信息错误进行更正，并要求董事会加强经营层的内部管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

综上，我们一致同意《关于更正 2019 年年度报告、2020 年度报告的议案》，并同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司使用自有闲置资金购买理财产品，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

综上，我们一致同意《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、《关于补充确认 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

公司 2021 年度使用自有闲置资金购买累计 14,200 万元，所有投资产品没有出现亏损的情况。公司 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品虽然超过股东大会授权的投资额度，但没有影响公司的日常经营和项目建设，有利于提高公司

删除的内容: 及摘要

删除的内容: 及摘要

删除的内容: 及摘要

删除的内容: 及摘要

删除的内容: 但没有

资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

综上，我们一致同意《关于补充确认 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意该议案提交公司 2021 年年~~度~~股东大会审议。

八、《关于前期会计差错更正议案》的独立意见

关于公司前期会计差错的更正符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司实际经营状况反映更为准确，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况，具有合理性和必要性。

综上，我们一致同意《关于公司前期会计差错更正的议案》，并同意该议案提交公司 2021 年年~~度~~股东大会审议。

九、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年募集资金实际存放与使用情况，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

综上，我们一致同意公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，并同意该议案提交公司 2021 年年~~度~~股东大会审议。

十、《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

公司制定的 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案是根据公司实际情况及目前市场水平确定的，具有合理性，有利于公司长远发展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意该议案提交公司 2021 年年~~度~~股东大会审议。

特此公告。

湖北康农种业股份有限公司

独立董事：李建生、苏长玲、杨波

2022年4月27日