证券代码：300087　　证券简称：荃银高科　　公告编号：2020-034

安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年3月9日召开。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于对公司向银行申请综合授信额度及贷款的独立意见

本次公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度不超过人民币3,000万元，同时公司及控股子公司向中国农业发展银行安徽省分行营业部申请农业科技贷款不超过人民币30,000万元，主要是为进一步满足公司或控股子公司日常生产经营活动的流动资金需求，促进经营业务持续稳定发展。本次申请授信额度及贷款事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此同意公司向银行申请综合授信额度及贷款事项。

二、关于对公司聘任副总经理的独立意见

1、经审阅夏献锋先生的个人履历，我们认为其任职条件和资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，未发现如下情形：

（1）《公司法》第146条规定的情形之一；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满。

2、夏献锋先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

3、我们同意聘任夏献锋先生为公司副总经理。

独立董事：杨仕华　鲁柏祥　周萍华　范斌

二〇二〇年三月十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn