河南华英农业发展股份有限公司独立董事 关于原控股股东非经营性资金占用事项已全部 解决的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及公司规章制度的有关规定，我们作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现就公司原控股股东非经营性资金占用已全部解决事项发表如下独立意见：

一、非经营性资金占用基本情况

公司于2021年10月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨公司签署〈重整意向财务投资协议〉的公告》（公告编号：2021-069），经公司自查，公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司（简称“控股股东”，“华英禽业总公司”）在2019年度以公司名义开展融资行为，实质上构成对上市公司非经营性资金占用，截至2021年10月20日，控股股东存在非经营性资金占用余额为8,983.37万元，占公司2020年度经审计净资产的4.48%。

二、解决措施进展情况

1、公司于2021年12月31日披露了《关于控股股东非经营资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-095）：经管理人及公司与重整投资人协商，公司于2021年12月23日与信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎新兴华”）、河南光州辰悦实业有限公司（以下简称“光州辰悦”）、信阳华信投资集团有限责任公司（以下简称“信阳华信”）、潢川县农投新动能企业管理中心（有

限合伙) (以下简称“农投新动能”)、信阳市广兴股权投资管理中心(有限合伙) (以下简称“广兴股权”) 签署《河南华英农业发展股份有限公司重整投资协议》 (以下简称“《重整投资协议》”)。协议基本内容如下:

(1) 鼎新兴华将以人民币约36,248.45万元,用于有条件受让华英农业转增股票约51,189.36万股及解决4,311.25万元控股股东非经营性资金占用问题;

(2) 光州辰悦将以人民币约24,183.86万元,用于有条件受让华英农业转增股票约34,151.99万股及解决2,876.33万元控股股东非经营性资金占用问题;

(3) 信阳华信将以人民币约7,409.52万元,用于有条件受让华英农业转增股票约10,463.58万股及解决881.26万元控股股东非经营性资金占用问题;

(4) 农投新动能将以人民币约3,158.17万元,用于有条件受让华英农业转增股票约4,459.91万股及解决375.62万元控股股东非经营性资金占用问题;

(5) 广兴股权将以人民币约4,531.06万元,用于有条件受让华英农业转增股票约6,398.67万股及解决538.91万元控股股东非经营性资金占用问题。

2、2022年1月4日,公司披露了《关于控股股东非经营性资金占用归还完毕的公告》(公告编号:2022-003):根据《重整投资协议》约定,重整投资人已经将投资款支付至管理人指定的银行账户,其中用于解决控股股东非经营性资金占用款8,983.37万元已经由管理人支付给公司。截至本公告披露日,控股股东非经营性资金占用已全部偿还完毕。

3、2022年4月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河南华英农业发展股份有限公司非经营性资金占用涉及相关事项的专项核查说明》。

综上所述，我们认为公司原控股股东非经营性资金占用事项已全部解决，切实维护了公司及广大股东的利益。同时我们要求公司进一步加强内部控制建设，杜绝此类事情发生。

（本页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事关于原控股股东非经营性资金占用事项已全部解决的独立意见之签署页）

独立董事：

朱虎平

武宗章

叶金鹏

河南华英农业发展股份有限公司董事会

年 月 日