

# 合肥丰乐种业股份有限公司

## 第七届董事会独立董事

### 专门会议决议

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议通知于2024年8月18日以通讯方式向全体独立董事发出，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。经与会独立董事推举，会议由独立董事王宏峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定。经各位独立董事审议，会议决议如下：

#### **1.审议通过《关于公司与国投财务签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；**

经审核，国投财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，可为公司提供丰富的金融服务选择和支持。公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》，可为公司获取更多的资金保障，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，符合公司整体的、长远的利益，相关风险评估报告和风险处置措施能有效规避风险，关联交易协议主要条款符合相关规定。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 2.审议《关于购买董监高责任险的议案》；

经审核，公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，有助于公司健康可持续发展。审议该事项的程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况。鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属利益相关方，全体董事、监事均回避表决本议案，将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

独立董事：郑晓明 刘松 王宏峰

2024 年 8 月 28 日