

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

**北大荒垦丰种业股份有限公司**  
**独立董事关于第四届董事会第十五次会议**  
**相关事项的独立意见**

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《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《北大荒垦丰种业股份有限公司章程》《北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北大荒垦丰种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后，经充分讨论，基于独立判断，对公司于2024年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议所审议的《关于购买董监高责任险的议案》所涉及的事宜发表独立意见如下：

1、购买公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。

2、本次购买公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司购买公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

北大荒垦丰种业股份有限公司  
独立董事：刘嵘涛、傅孝思、王振华  
2024年4月26日