

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2020年2月12日以通讯方式召开，根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三届董事会第四次会议审议的以下议案发表如下独立意见：

一、审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议；

1、为公司业务发展的需要，需要修改公司章程，变更公司经营范围。

2、本次变更决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

3、同意本议案，并同意提交至公司2020年第二次临时股东大会进行审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

独立董事：林清 黄遵顺 李源

2020年2月14日