

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议
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。

作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》（2019年修订）、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》等相关规定，我们认真审阅了公司第二届董事会第十八次会议文件并就本次会议审议的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具独立意见如下：

一、经审阅《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，我们认为公司本次董事会提前换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会相关董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况中，未发现《公司法》第146条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规

定。三名独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。

二、经审阅《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批及决策程序，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、经审阅《关于新增2020年日常性关联交易的议案》，我们认为公司本次新增日常性关联交易是基于公司经营业务的需要，交易内容合法有效，定价公允合理。董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决，本次关联交易议案的审议表决程序符合相关法律法规，规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他股东特别是

中小股东利益的情形。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

独立董事：李钟华、万勇、赵强

2020年9月15日