

证券代码：873705

证券简称：恒伦医疗

主办券商：山西证券

恒伦医疗科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第七次会议
相关事项的事前认可意见

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。

恒伦医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月17日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》《恒伦医疗科技股份有限公司公司章程》《恒伦医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了《关于公司2023年日常关联交易预计情况的议案》及相关资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，现对此次事项发表事前认可意见如下：

我们认为，公司2023年度全年日常关联交易预计系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在通过关联交易操纵利润，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于公司2023年日常关联交易预计情况的议案》提交公司第二届董事会第七次会议审议。

独立董事：吴武清、马爱萍

2023年2月21日