

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林正业生物制品股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见

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。

我们作为吉林正业生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《吉林正业生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第五届董事会第十次会议审议的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》发表独立意见如下：

根据公司经营发展要求及战略规划，为提高决策效率，提升综合竞争力，更好地实现公司和股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司全体股东已经进行了充分沟通与协商，已就该事项初步达成一致，针对该事项，如后续股东大会表决时存在异议股东，公司已制定了对异议股东权益保护措施的方案，内容详见公司于2023年3月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023—003），以确保全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

我们认为，申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是公司发展规划及经营发展的需要，股票终止挂牌并不会影响公司业务的正常开展，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司第五届董事会第十次会议已经审议通过公司拟申请终止挂牌的议案，并将此事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。第五届董事会第十次会议的召集、召开和审议议案内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意该议案并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。  
特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司

独立董事：童光志、王旭

2023 年 3 月 3 日