

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：东北证券

## 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议独立董事意见

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。

2023年5月4日，河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断，对第三届董事会第二十三次会议相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下：

### 一、《关于公司拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

经审阅，我们认为：公司持有国药护康（北京）医疗器械有限公司（以下简称“国药护康”）49%股权，属于公司参股公司。国药护康向国药集团北京医疗器械有限公司借款，最高额度不超过6000万元，公司以其持有的国药护康49%的股权为其提供质押担保。同时国药护康为公司控股股东河南曙光健士投资集团股份有限公司（以下简称“曙光集团”）关联方，对此，曙光集团为该笔借款项下的担保提供反担保。本次担保为保障国药护康正常经营和资金需求，有利于公司稳定对外投资收益。国药护康为国有控股企业，生产经营活动有序开展，具备还款能力，相关担保风险较小。不存在损害公司利益和股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们一致同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事：董中超 刘铁征 翟贺广

2023年5月4日