

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次临时会议

相关事项的独立意见公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、淄博莲池妇婴医院股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第四次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于拟增加注册资本并修改《公司章程》的独立意见

经核查，根据《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挂牌公司治理规则》、《公司法》等，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权结束后，公司注册资本和股份总数等发生变化，需根据本次行权结果对《公司章程》相关条款进行修订。在董事会审议上述议案时，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于拟变更公司名称、英文名称并修改《公司章程》的独立意见

经核查，我们认为变更公司名称、英文名称并修改《公司章程》中公司名称，是为了满足公司长远业务发展和战略规划需要，公司的主营业务未发生变化，对公司商业模式不会产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。在董事会审议上述议案时，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：王兵舰、王乃孝

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2023年7月24日