

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

## 山东宝来利来生物工程股份有限公司

### 独立董事关于第八届董事会第五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。

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为山东宝来利来生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2023年12月13日召开的第八届董事会第五次会议相关议案及会议资料进行审阅，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，就相关事项发表意见如下：

#### 一、关于预计公司2024年度日常性关联交易的独立意见

公司预计2024年度日常性关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，董事会在审议相关事项时表决程序合法，有关联关系的董事履行了回避义务，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此予以认可，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

#### 二、关于向关联方出租厂房议案的独立意见

公司及子公司将闲置车间及地上附属物出租给关联方，租赁费用遵循市场价格原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。在审议该事项时，关联董事依照相关规定进行了回避表决。表决程序合法、有效。因此，同意将该议案提交股东大会审议。

#### 三、关于向关联方出租办公场所议案的独立意见

公司及子公司将闲置办公场所出租给泰安大凡神农制药有限公司及其子公司，租赁费用遵循市场价格原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。在审议该事项时，关联董事依照相关规定进行了回避表决。表决程序合法、有效。

因此，同意将该议案提交股东大会审议。

#### 四、关于拟向银行借款暨关联交易议案的独立意见

公司向银行借款是基于公司生产经营的实际需要，属于合理的交易行为，借款利率根据同期市场利率确定，公司董事会审议和表决时，关联董事履行了回避义务，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意向银行借款事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 五、关于公司及子公司拟向金融机构申请授信贷款议案的独立意见

公司及子公司向金融机构申请授信贷款，是为满足公司日常生产经营资金需求，有利于公司良性发展，属于合理的交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事依照规定回避表决，程序合法有效。因此，我们认可并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 六、关于 2024 年度董事薪酬议案的独立意见

公司 2024 年度董事薪酬是依据公司所处行业、地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司 2024 年度董事薪酬议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 七、关于 2024 年度高级管理人员薪酬议案的独立意见

经审阅相关资料，公司 2024 年度高级管理人员薪酬是依据公司所处行业、地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，公平合理，表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2024 年度高级管理人员薪酬议案。

独立董事：朱明江、汪明、刘可春

2023 年 12 月 13 日