

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十一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。

源耀生物科技（盐城）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日以现场及通讯的形式召开了第一届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真核查，现发表如下独立意见：

一、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司预计的2024年度日常性关联交易，符合公司经营发展需要，是必要、合理、公允的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司发生的该项关联交易，已履行了相应的决策程序。我们一致同意该议案。

二、《关于公司利用期货交易规避原料价格波动风险的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司（含子公司）拟利用商品期货衍生金融工具进行套期保值操作规避经营风险系为满足公司正常生产经营需要，可有效规避原材料价格大幅波动对公司经营带来的不利影响，对公司发展有着积极的影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

三、《关于公司向控股子公司提供借款的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司为控股子公司广西源耀生物科技有限公司提供借款，将主要用于广西源耀的日常流动资金，有利于推动广西源耀的生产经营，对公司发展有着积极的影响，是真实、合理、必要的，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

（以下无正文）

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

独立董事：冯定远、胡仁昱、杨力

2023 年 12 月 27 日