

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

## 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的 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。

作为内蒙古昶辉生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

一、《关于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》

经审阅，我们认为公司终止挂牌程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，综合考虑了公司正常经营状况和未来发展情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们全体独立董事一致同意并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

独立董事：郁辉、王丽芳

2024年1月11日