

证券代码： 833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司
独立董事关于第三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。

根据《北京美福润医药科技股份有限公司公司章程》《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为北京美福润医药科技股份有限公司（以下简称“美福润”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：

1、《关于2023年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、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况。因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、《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，我们认为公司于2023年度发生的关联交易以及预计2024年日常关联交易符合公司经营发展的实际需要，价格公平、合理，不存在通过关联交易调节公司利润的情形，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

北京美福润医药科技股份有限公司
独立董事：程永浩、孔祥栋、孙启明

2024年4月17日