

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第九次会议

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》、莲池医院集团股份有限公司（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九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见

我们认为公司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，符合公司全体股东的长远利益，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

因此，我们同意公司制定的 2023 年度利润分配方案并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

独立董事：王兵舰、王乃孝

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日