

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十二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2024年4月26日以现场及通讯的形式召开了第一届董事会第十二次会议，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、《关于公司2023年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司2023年度拟不分配利润符合公司实际情况和长远发展战略，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行理财的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司在不影响主营业务正常发展并确保经营资金需求的前提下使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们一致同意该议案。

三、《关于新增预计公司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：公司新增预计的 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。

（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

2024 年 4 月 29 日