

证券代码：874393 证券简称：泛美实验 主办券商：华英证券

广州泛美实验室系统科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的事前认可意见的公告

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。

作为广州泛美实验室系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，我们认真审阅了公司拟召开的第三届董事会第十三次会议相关会议资料，基于独立判断的立场，发表如下事前意见：

一、关于公司拟投资广州莆创科技投资有限公司暨关联交易的议案

经审阅《关于公司拟投资广州莆创科技投资有限公司暨关联交易的议案》，我们认为，公司投资广州莆创科技投资有限公司有利于公司拓展对医疗产业布局，提升公司发展速度，增强公司的市场竞争力与行业地位。此投资事项涉及的关联交易对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

综上，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

独立董事：李旻、刘树郁、李健男

2024年5月10日