

# 青岛海尔生物医疗股份有限公司

## 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 7 月 19 日下午 16:00 以现场结合通讯的方式召开，现场会议在盈康一生大厦 15 层会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本次会议由独立董事黄伟德先生召集并主持，会议的召集、出席、召开和表决合法、有效。

经与会独立董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

### （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审议，独立董事认为：

公司本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，监事会同意公司全资子公司青岛海尔血液技术有限公司拟使用自有资金 2,180.76 万元，收购控股子公司海尔血液技术重庆有限公司少数股东青岛海渝创元企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛海渝盈康企业管理合伙企业（有限合伙）所持有的其 2.53% 股权。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第三届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）审议通过《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，独立董事认为：

公司对新增关联方的日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公

正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第三届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：黄生、牛军、许铭

2024 年 7 月 19 日