

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

## 大博医疗科技股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议决议

### 一、独立董事专门会议召开情况

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次独立董事专门会议通知于2024年8月7日以电子邮件形式发出，并于2024年8月12日以现场结合通讯的方式召开。会议由过半数独立董事共同推举林琳女士召集并主持。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于补充确认关联交易及新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审查，我们认为：出于谨慎性原则，公司对 2021-2024 年度关联交易事项进行追加确认。公司 2021-2024 年度关联交易事项是基于公司实际生产经营需要，关联交易的定价参照市场价格公允定价，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在利益输送、损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此交易而对关联方形成重大依赖。独立董事一致同意对 2021-2024 年度关联交易事项进行追加确认

---

事项；同时，我们要求公司健全关联交易管理、报告和披露制度。

独立董事：肖伟、林琳、王艳艳

2024年8月12日