

证券代码: 833784

证券简称: 美福润

主办券商: 国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司

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。

根据《北京美福润医药科技股份有限公司公司章程》《独立董事工作规则》等有关规定, 我们作为北京美福润医药科技股份有限公司(以下简称“美福润”或“公司”)的独立董事, 本着实事求是、认真负责的态度, 基于独立判断的立场, 经审慎分析, 对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见:

1、《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见

经审阅会议议案及相关资料, 我们认为公司第四届董事会的董事候选人具备相应的任职资格, 未发现其有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京美福润医药科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形, 不属于失信联合惩戒对象。公司审议程序符合相关法律、法规和《北京美福润医药科技股份有限公司章程》的规定, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。因此, 我们一致同意本议案, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、《关于取消独立董事及相关制度的议案》的独立意见

经审阅相关材料, 并基于对公司治理、股东权益保护及企业长期发展的深入考量, 我们作为独立董事, 理解公司提出此议案是出于当前战略规划的调整及未来发展方向的重新定位。因此, 我们一致同意本议案, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

北京美福润医药科技股份有限公司

独立董事: 孙启明、孔祥栋、程永浩

2024年9月30日