

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见公告

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。

北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年11月21日召开。根据《北京天广实生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京天广实生物技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、独立董事对第五届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见

（一）关于变更募集资金用途的议案

经审查，我们认为：本次变更募集资金用途，是公司基于客观募集资金使用情况、公司实际经营需要做出的调整，本次变更事项符合公司业务发展的需要，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。我们同意该议案，并将该议案提交公司2024年第五次临时股东会审议。

（二）关于全资孙公司增资扩股的议案

经审查，我们认为：本次全资孙公司赋越医药（绍兴）有限公司增资扩股符合其经营战略发展需要，便于上述孙公司顺利开展经营业务，提高资源整合能力，是公司业务发展及生产经营的正常需要，且是合理的、必要的，且不会对公司的生产经营造成重大影响。该交易不存在违背相关法律法规的情形，符合公司及子公司实际经营需要和发展战略，有利于公司整体利益，符合有关法律、法规及《公

公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意该议案。

二、备查文件

(一)《北京天广实生物技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

北京天广实生物技术股份有限公司

独立董事：朱涛、李仁玉、王俊

2024年11月21日