



深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2024年第四次独立董事专门会议决议

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次独立董事专门会议于2024年12月11日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会独立董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案逐项表决结果如下：

1.《关于2025年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于2025年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

独立董事认为：本次关联交易事项符合公司未来战略发展的需求，遵循了公平、公正、公开原则，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(以下无正文)

(本页无正文，为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议》之签字页)



出席独立董事：

朱援祥

签字： 朱援祥



(本页无正文, 为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议》之签字页)

出席独立董事:

夏立军

签字:



(本页无正文，为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议》之签字页)

出席独立董事：

孙乐非

签字：_____

孙乐非