

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

## 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第六次会议相关事项的

### 事前认可意见及独立意见

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。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日上午在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，我们就公司第二届董事会第六次会议审议的相关议案进行了审阅核查，并就相关议案所涉及的事宜发表事前认可意见及独立意见如下：

#### 一、独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

##### 1.《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司预计的2025年日常性关联交易系真实符合公司业务开展需要，具备必要性和合理性；上述关联交易价格均参考市场价格水平或进行了评估，价格公允，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案递交公司董事会审议。

#### 二、独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

##### 1.《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司预计的 2025 年日常性关联交易系真实符合当时公司业务开展需要，具备必要性和合理性；上述预计的关联交易价格均参考市场价格水平或进行了评估，价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对于上述预计的关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定。

我们同意该议案，并同意将该议案提交到公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## 2. 《关于申请银行授信额度的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司本次向银行申请综合授信借款额度，是公司的业务发展及日常经营需要。公司通过银行短期借款，有利于公司持续、健康、稳定发展提供资金支持，不会对公司经营产生不利影响。董事会履行的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。

我们同意该议案。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

独立董事：茆晓颖、孙宏涛、张芬伟

2024 年 12 月 20 日