

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

## 莲池医院集团股份有限公司

### 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议

#### 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。

根据《公司法》、《证券法》、莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于续聘会计师事务所的独立意见

经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备良好的为公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和诚信性，具备独立性，能够满足公司 2024 年度财务审计工作的要求；公司续聘会计师事务所理由恰当，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司第四届董事会第十三次会议对本事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构并提交股东会审议。

#### 二、关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

经审阅，公司提出的关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案是根据《公司章程》、公司薪酬、绩效管理制度以及公司实际经营发展情况，并参

照行业、地区薪酬水平制定的。有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。

因此，我们同意本次会议提出的关于董事、高级管理人员薪酬的相关议案并提交股东会审议。

### 三、关于预计公司 2025 年关联交易的独立意见

公司预计 2025 年关联交易事项，包括关联担保、关联采购、关联销售、关联租赁等。本次确认事宜履行了必要的审议程序，表决程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次会议提出的关联交易事项并将该两项议案提交股东会审议。

### 四、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

我们认为公司计划使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营活动所需流动资金和资金安全的前提下实施的，以闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品并提交股东会审议。

独立董事：王兵舰、王乃孝

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2024年12月20日