

证券代码：873821

证券简称：先声祥瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

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。

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开了第一届董事会第十三次会议。

作为公司独立董事（以下简称“我们”），根据《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十三次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》的独立意见

经审议，我们认为：《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》中涉及的相关交易参照市场价格定价原则定价，价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定。我们同意该议案。

二、针对《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营、募集资金正常使用计划的前提下，购买安全性高、流动性好的理财产品，在确保资金安全性情况下提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

三、针对关于选举田家伦、王熙、孙述学为第二届董事会非独立董事候选人的三项议案的独立意见

经审阅，我们认为：田家伦先生、王熙女士、孙述学先生作为第二届董事会非独立董事候选人，具有履行非独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》

《证券法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次换届选举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。

四、针对关于选举沈冲、张亚男为第二届董事会独立董事候选人的两项议案的独立意见

经审阅，我们认为：沈冲先生、张亚男女士作为第二届董事会独立董事候选人，具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次换届选举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。

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

独立董事：沈冲、张亚男

2024 年 12 月 20 日