

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

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。

源耀生物科技（盐城）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日以现场及通讯的形式召开第二届董事会第三次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》、《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真核查，现发表如下独立意见：

一、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司预计的2025年度日常性关联交易，符合公司经营发展需要，是必要、合理、公允的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司发生的该项关联交易，已履行了相应的决策程序。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司租赁房屋等关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司预计的2025年度租赁房屋等关联交易，符合公司经营发展需要，是必要、合理、公允的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司发生的该项关联交易，已履行了相应的决策程序。我们一致同意该议案。

三、《关于公司利用期货交易规避原材料价格波动风险的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司（含子公司）拟利用商品期货衍生金融工具进行套

期保值操作规避经营风险系为满足公司正常生产经营需要，可有效规避原材料价格大幅波动对公司经营带来的不利影响，对公司发展有着积极的影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

四、《关于公司向控股子公司提供借款的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司为控股子公司广西源耀生物科技有限公司提供借款，将主要用于广西源耀的日常流动资金，有利于推动广西源耀的生产经营，对公司发展有着积极的影响，是真实、合理、必要的，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

五、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

经对董事长候选人的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情形，不属于失信被执行人，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

独立董事：胡仁昱、杨力、何军

2024年12月31日