

证券代码：873896

证券简称：海金格

主办券商：中信建投

北京海金格医药科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的

事前认可意见和独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》《北京海金格医药科技股份有限公司章程》及《北京海金格医药科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，对公司第四届董事会第六次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：

（一）《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》的独立意见

经审阅《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》等相关材料，我们认为，公司延长申请公开发行股票并在北交所上市股东大会决议及股东大会授权董事会办理有关事宜的有效期符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于顺利推进公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

因此，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<2025 年度日常性关联交易预计>的议案》的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经审阅《关于公司<2025 年度日常性关联交易预计>的议案》等相关材料，我们认为，公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易系基于公司正常经营发展所需而进行的合理预计，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的情形。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事张冰峰应回避表决。

2、独立意见

经审阅《关于公司<2025 年度日常性关联交易预计>的议案》等相关材料，我们认为，公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展的需要，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

因此，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。

北京海金格医药科技股份有限公司

独立董事：陈运森、赵振、邸欣

2025 年 1 月 9 日