

证券代码：874399

证券简称：赤诚生物

主办券商：国泰君安

五峰赤诚生物科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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》等有关要求及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下事前认可意见：

一、关于预计 2005 年日常性关联交易的议案

公司董事会审议《关于预计 2005 年日常性关联交易的议案》事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认为公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，符合公司经营和发展需要，与相关关联方交易的价格不存在明显偏离市场价格的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交董事会审议。

二、关于提供担保暨关联交易的议案

公司董事会审议《提供担保暨关联交易的议案》事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认为本次关联交易有利于促进参股公司日常业务运作及发展。符合公司整体利益。参股公司湖南利农五倍子产业发展有限公司信誉及经营状况良好，其他股东提供同比例担保，担保公平、对等。本次担保总额较小，财务风险在可控范围内。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

独立董事：李德江、马爱华

2025 年 3 月 31 日