

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议独立董事事前认可意见

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《中华人民共和国公司法》及《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》《丹娜（天津）生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在董事会通知发出之前认真审阅了第二届董事会第二十一次会议有关议案，基于独立判断立场，对相关议案发表如下事前认可意见：

1. 《关于确认公司 2024 年度关联交易和预计 2025 年关联交易的议案》

经核查，我们认为：公司 2024 年度已发生和 2025 年预计将要发生的与关联方之间日常性关联交易符合公司日常经营和业务开展的需要，以市场价格为基础进行公允、合理定价，有利于公司的业务发展，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力，具有丰富的审计经验，能够满足公司 2025 年度财务报表审计以及其他专项审计的要求，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。

我们对公司续聘审计机构的事项表示事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

独立董事：黄唯平、涂红、林涛

2025 年 4 月 17 日