

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司  
独立董事关于第一届董事会第七次会议相关事项的  
独立意见的公告

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治理指引第2号—独立董事》以及广东暨博医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第一届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第一届董事会第七次会议审议的事项发表以下独立意见：

一、《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见

公司2024年年度报告全文的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定；公司2024年年度报告及年度报告摘要均真实地反映了公司2024年度的经营管理和财务状况等重要事项，年度报告的内容和格式符合内容与格式准则的规定。

我们同意《2024年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、《关于公司2024年年度审计报告的议案》的独立意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2024年度审计报告》真实地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们同意《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

公司预计的 2025 年日常性关联交易系公司实际经营及业务发展所需，交易定价公允合理，交易公平、公正、公开，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生重大依赖。符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求。

我们同意公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 四、《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》的独立意见

公司 2025 年度使用闲置资金进行委托理财的额度符合相关法律法规的规定，低风险理财业务不会影响公司正常和生产经营活动的开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形；通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的利益。

我们同意《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 五、《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》的独立意见

公司《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力等综合因素，不存在损害公司及股东利益的情况，该权益分派预案符合公司发展需求和全体股东的利益。

我们同意《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 六、《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

公司经营范围中新增：一般项目：会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、

职业技能培训等需取得许可的培训)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务(不含许可类租赁服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。新增经营范围符合公司战略发展方向，对公司经营发展具备积极意义。对于《公司章程》相关内容的同步修改符合《公司法》相关要求，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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 七、《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见

公司《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》是基于公司正常生产经营及业务发展的资金需求，具有合理性和必要性。该授信额度将用于补充流动资金、优化财务结构，有利于保障公司业务稳定运营和持续发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

我们同意《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

广东暨博医疗集团股份有限公司

独立董事：范海峰、卢护锋

2025 年 4 月 28 日