

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**  
**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、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见**

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至公司第一届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。

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