

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

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。

源耀生物科技（盐城）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日以现场及通讯的形式召开第二届董事会第五次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真核查，现发表如下独立意见：

一、《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：该关联方资金占用暨关联交易事项未事先提请董事会及时审议批准，在程序上不符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

在公司独立董事的建议下，公司决策层已按照要求制定了相应整改措施并承诺严格规范公司的决策程序，杜绝未经授权的非经营性资金往来等类似事件的再次发生。

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。

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

独立董事：胡仁昱、杨力、何军

2025年5月9日