

证券代码：874183

证券简称：医诺生物

主办券商：东方证券

大连医诺生物股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议

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。

大连医诺生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议。

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》、《公司章程》及其他有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，对公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保事项发表如下独立意见：

公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保是公司日常业务发展及生产、经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的；公司提供担保为了满足全资子公司诺潽生物正常生产经营的需要，有助于子公司持续发展，担保风险可控，符合公司整体利益。本次申请综合授信及担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司的本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司利益及股东利益的行为，我们同意该议案。

大连医诺生物股份有限公司

独立董事：刘凌冰、于放、白凤武

2025 年 8 月 28 日