

证券代码：874483 证券简称：基因科技 主办券商：广发证券

基因科技（上海）股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事宜的

事前认可和独立意见公告

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《中华人民共和国公司法》《基因科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《基因科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，就公司第三届董事会第十二次会议有关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于关联方向子公司提供借款暨关联交易的议案》的事前认可和独立意见

1. 事前认可意见

经核查，基因集团控股有限公司（Gene Group Holdings Limited）拟向公司的全资子公司基因有限公司提供借款的关联交易系为满足子公司日常经营的资金需要，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们认可该等事项，并一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议，并按照相关规定进行表决。

2. 独立意见

经核查，基因集团控股有限公司（Gene Group Holdings Limited）拟向公司的全资子公司基因有限公司提供借款的关联交易系为满足子公司日常经营的资金

需要，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形，关联交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的相关规定。

基因科技（上海）股份有限公司

独立董事：邵正中、周庆丰、赵俊

2025 年 9 月 16 日