

# 烟台东诚药业集团股份有限公司

## 第六届董事会第八次独立董事专门会议

### 一、独立董事专门会议召开情况

2026年10月13日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第八次独立董事专门会议。会议通知于2026年10月10日以通讯方式送达，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。

### 二、会议审议情况

全体独立董事经过审议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》：

经审核，我们认为：本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，交易价格根据《增资协议》、《股东协议》及交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：李方、赵大勇、周睿

2026年10月13日