

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

主办券商：中信证券

山西锦波生物医药股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议
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。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关文件规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，我们作为山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，就公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于向中信银行股份有限公司太原分行申请贷款并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》发表如下独立意见：

经审阅该议案，我们认为：公司拟定的向中信银行股份有限公司太原分行申请银行贷款的议案符合公司经营及战略的需求。虽然公司董事长杨霞女士为此次贷款提供个人连带责任保证担保构成了关联交易，但公司独立性没有因关联交易受到影响。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。综上，我们同意本次董事会提出的《关于向中信银行股份有限公司太原分行申请贷款并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》。

山西锦波生物医药股份有限公司
独立董事：张金鑫、阎丽明、梁桐栋

2023年5月29日