

百奥泰生物制药股份有限公司独立董事

第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的独立董事 3 名，实际出席会议的独立董事 3 名。

经全体独立董事同意推举黄德汉先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度规定。经出席会议独立董事的认真研究及表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于推举第二届董事会独立董事专门会议召集人的议案》

经审议，公司独立董事一致同意推举黄德汉先生为公司第二届董事会独立董事专门会议的召集人和主持人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。独立董事同意公司关于 2024 年度日常关联交易的预计并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议的议案》

经审议，我们认为公司通过充分利用建筑物屋顶，从而降低公司整体运营成本

本，缓解用电涨幅压力，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，交易价格公允、公平、合理。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况。独立董事同意公司本次与关联方七喜电脑签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议的有关事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经审议，我们认为本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事宜符合实际需要，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《百奥泰生物制药股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议》之签署页)



黄德汉

汪建平

HENRY WEI

(魏亨利)

2024年3月28日

(本页无正文，为《百奥泰生物制药股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议》之签署页)

黄德汉



汪建平

HENRY WEI


(魏亨利)

2024年3月28日

(本页无正文，为《百奥泰生物制药股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议》之签署页)

黄德汉

汪建平



HENRY WEI

(魏亨利)

2024年3月28日