

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事曾江虹女士、龙琼女士、刘卫兵先生亲自出席了会议。全体独立董事推举曾江虹女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司根据日常经营业务的需要，需对2024年度日常关联交易情况进行了预计。公司及子公司主要发生的日常关联交易内如主要是与关联方深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司（以下简称“中泰华翰”）的采购类关联交易及提供服务类关联交易。2023年度确认本公司与关联方中泰华翰发生的日常关联交易实际发生总金额为人民币0万元。预计2024年度公司及子公司与关联方中泰华翰的采购类关联交易及提供服务类关联交易总金额预计不超过500万元。

经审核，我们认为：公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。受市场需求变化和合同执行进度影响，因此 2023 年度预计与实际发生情况存在一定的差异。同意按照关联交易决策程序，并同意将该议案提交公司董事会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，

（以下无正文）

（本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议之签署页）

与会独立董事成员签名：

曾江虹

刘卫兵

龙琼

2024 年 4 月 20 日