

# 健帆生物科技集团股份有限公司

## 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议

### 一、独立董事专门会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议（以下简称“独立董事专门会议”）于 2025 年 1 月 12 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事郭国庆先生召集和主持了本次会议。

本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及健帆生物科技集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。

### 二、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司全体独立董事一致认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额是基于公司 2025 年度可能发生的交易情况作出的合理预测，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动的需要，并遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

本议案尚需提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。

#### 2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，我们认为公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不以投机、盈利为目的的外汇交易，具有一定的必要性；公司已制定了相关管理制度，具有相应

的风险控制措施。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、有关制度的要求，审议程序合法有效。综上，我们一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，并同意将该议案提交董事会审议

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

本议案尚需提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事  
2025 年第一次专门会议决议之签字页）

---

郭国庆

---

温志浩

---

徐焱军

健帆生物科技集团股份有限公司

2025 年 1 月 12 日