

华东医药股份有限公司

第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 08 月 18 日（星期一）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 08 月 15 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。

会议由全体独立董事共同推举黄简女士担任召集人和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立专项医药产业投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次公司参与投资设立生物医药产业投资基金暨关联交易，有利于公司借助专业机构的投资经验和能力，提高对投资标的运作的专业性，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次关联交易对公司日常经营及财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

独立董事：

黄简_____王如伟_____魏淑珍_____薛丽香_____

2025 年 08 月 20 日