

烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第四次独立董事专门会议

一、独立董事专门会议召开情况

2025 年 7 月 18 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四次独立董事专门会议。会议通知于 2025 年 7 月 14 日以通讯方式送达，会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。

二、会议审议情况

全体独立董事经过审议，审议通过了如下议案：

一、《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》

经审核，我们认为：本次公司参与控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司融资事项，符合公司未来战略发展的需求，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响；本次增资交易价格根据其 C 轮融资的《增资协议》确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：李方、赵大勇

2025 年 7 月 18 日