

**深圳市海王生物工程股份有限公司**  
**独立董事关于第九届董事局第六次会议相关事项的**  
**事前认可意见**

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第六次会议将于 2023 年 7 月 14 日召开，本次会议拟审议《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》。

公司根据《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》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案进行了事前认真审议，发表意见如下：

**一、关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案**

公司在召开第九届董事局第六次会议前，已将《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》报送给独立董事审议，独立董事对关联方基本情况、关联交易内容、定价原则等进行了核查。本次关联方向公司及下属子公司提供借款，是为了更好地满足公司及下属子公司日常经营需要，借款利率合理、公允，同意海王生物将《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司第九届董事局第六次会议审议。

特此意见。

独立董事：章卫东、张华、王焕军

2023 年 7 月 14 日