

烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第一次独立董事专门会议

一、董事会会议召开情况

2024年4月26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一次独立董事专门会议。会议通知于2024年4月16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、《关于确认2023年度日常关联交易的议案》

经审核，我们认为：公司预计的2023年日常关联交易金额是根据双方可能发生业务进行的评估和测算，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。公司与新旭生技前期委托的CRO公司达成了良好合作，后续临床服务由公司与CRO公司间直接结算，导致关联交易发生额与预期差异较大，不会影响公司的正常经营，也不会损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

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

2024年4月26日