

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

大博医疗科技股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次独立董事专门会议通知于2024年8月23日以电子邮件形式发出，并于2024年8月26日以现场结合通讯的方式召开。会议由过半数独立董事共同推举肖伟先生召集并主持。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

（一）关于公司2024年半年度关联方资金占用和对外担保情况的审查意见

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，我们对公司 2024 年半年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表审查意见如下：

1、报告期内，未发现公司存在大股东及关联方非经营性占用公司资金情形，未

发现存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形；也未发现存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2、报告期内，未发现公司存在任何形式的对外担保事项，也未发现存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

（二）关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的审查意见

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，我们认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用严格执行公司《募集资金使用管理制度》，公司披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实准确的反映了公司2024年半年度存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金违规使用和损害股东利益的情形。

因此，我们同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意提交公司董事会审议。

独立董事：肖伟、林琳、王艳艳

2024年8月26日