

烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第二次独立董事专门会议

一、独立董事专门会议召开情况

2025年2月14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二次独立董事专门会议。会议通知于2025年2月11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；本次增资交易价格由交易各方共同协商确定，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2月14日