

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 2025年第一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”）2025年第一次独立董事专门会议通知于2025年4月14日以电子邮件形式发出，并于2025年4月18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魏志华先生召集并主持。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）审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审查，我们认为：公司2024年度日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司对2025年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司业务发展及生产经营需

---

要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。综上，我们一致同意将《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

独立董事：肖伟、林红珍、魏志华

2025年4月18日