

烟台东诚药业集团股份有限公司

第六届董事会第三次独立董事专门会议

一、独立董事专门会议召开情况

2025 年 4 月 29 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三次独立董事专门会议。会议通知于 2025 年 4 月 25 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、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审核，我们认为：公司本次购买景林景盈所持有的蓝纳成的股份事项，交易价格根据《增资协议》、《股东协议》及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 4 月 29 日