

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日召开了第十届董事会第二十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》、等相关规定，作为公司独立董事，秉承独立、审慎、客观的原则，认真审阅了相关会议资料后，就此次会议的相关事项发表了如下独立意见：

一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的审计结果，公司 2023 年实现归属于母公司的净利润为-32,790,410.09 元，2023 年年初合并报表的未分配利润为-155,422,955.73 元，本年度可供分配的利润为-188,213,365.82 元；母公司 2023 年实现净利润-18,255,650.58 元，2023 年年初未分配利润为-380,466,755.76 元，母公司本年度可供分配利润为-398,722,406.34 元，不具备利润分配条件。2023 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意公司 2023 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

独立董事： 刘正军、吴风云、王良成

2024 年 4 月 29 日