

# 深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》(以下简称“《规范运作指引》”)、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)等法律、法规及规范性文件和《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等的规定,我们作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,在认真阅读了第二届董事会第十八次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上,经讨论,对董事会审议的相关议案所涉事项,发表如下独立意见:

### 一、关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的独立意见

针对本次会议审议的《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》,我们认为,本次向特定对象发行股票方案的调整符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定,调整后的向特定对象发行股票方案切实可行,符合公司未来发展战略的要求,有利于公司向特定对象发行股票工作的顺利实施,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意该议案,根据 2020 年第一次临时股东大会的授权,本议案无需另行提交股东大会审议。

### 二、关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的独立意见

针对本次会议审议的《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》,我们认为,本次预案的修订符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定,符合调整后的向特定对

象发行股票方案，修订后的预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因此，我们一致同意该议案，根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

### **三、关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的独立意见**

针对本次会议审议的《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》，我们认为，本次论证分析报告的修订符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，修订后的论证分析报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因此，我们一致同意该议案，根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

### **四、关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的独立意见**

针对本次会议审议的《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订稿）的议案》，我们认为，本次募集资金使用可行性分析报告的修订符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，修订后的募集资金使用可行性分析报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因此，我们一致同意该议案，根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

### **五、关于修订公司 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见**

针对本次会议审议的《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，我们认为，修订后的关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析及公司采取的措施以

及相关主体出具的承诺符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）

---

王捷

年 月 日

（本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）

---

李居全

年 月 日

（本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）

---

梁文昭

年 月 日