

# 广州禾信仪器股份有限公司

## 独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事项

### 发表的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第二届董事会第三十五次会议的相关事项进行审查，现发表如下独立意见：

#### 一、关于补选高伟为第二届董事会董事的事项

1、公司拟补选高伟为第二届董事会董事。经审核，高伟先生未直接持有公司股份，通过持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划4.13%的财产份额，间接持有公司股份。高伟先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，

具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

3、公司《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

## 二、关于公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的事项

1、公司拟向中国建设银行股份有限公司广州经济开发区支行申请授信额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司控股股东、实际控制人周振和傅忠自愿为公司本次授信业务无偿提供连带责任保证担保，有利于公司经营发展。

公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有资产抵押等情况；关联方为公司本次授信业务提供担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

2、公司《关于公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本议案。

## 三、关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的事项

1、公司拟向中国工商银行股份有限公司广州开发区支行申请授信额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司控股股东、实际控制人周振和傅忠自愿为公司本次授信业务无偿提供连带责任保证担保，有利于公司经营发展。

公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有资产抵押等情况；关联方为公司本次授信业务提供担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

2、公司《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本议案。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司独立董事对第二届董  
事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）

独立董事签署：

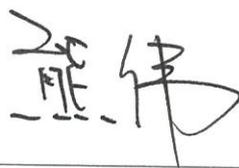
Handwritten signature of Liu Guixiong in black ink, written over a horizontal line.

刘桂雄

2021年11月29日

（本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）

独立董事签署：

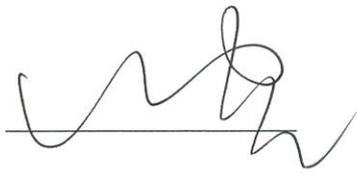
A handwritten signature in black ink, consisting of the Chinese characters '熊伟' (Xiong Wei) written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

熊伟

2021年11月29日

（本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）

独立董事签署：

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned above a horizontal line.

叶竹盛

2021年11月29日