

# 深圳惠泰医疗器械股份有限公司

## 独立董事对公司对外担保情况的专项说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定和要求,我们作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)之独立董事,本着严谨、实事求是的态度,对公司2021年度(以下简称“报告期”)对外担保情况进行了审慎核查,现就相关事项做如下专项说明并发表独立意见:

### 一、专项说明

(一)报告期内,公司对外担保事项均已按照法律法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,履行了必要的审议和决策程序,不存在违规担保、逾期担保的情形。

(二)报告期内,公司为控股子公司上海宏桐实业有限公司(以下简称“上海宏桐”)提供担保发生额合计为750万元。截至2021年12月31日,公司为上海宏桐提供担保余额合计0万元。

(三)报告期内,除上述担保事项外,公司无其他对外担保事项。

### 二、独立董事意见

我们认为:2021年度,公司严格执行有关法律法规和《公司章程》等关于对外担保的有关规定,控制对外担保风险,担保的决策程序合法、有效,不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益情况。

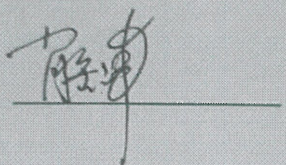
(以下无正文)

(本页无正文,为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明》之签字页)

独立董事:

肖岳峰

签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '肖岳峰', written over a horizontal line.

2022年3月9日

(本页无正文，为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明》之签字页)

独立董事：

夏立军

签字：\_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to be '夏立军' (Xia Lijun), written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

(本页无正文,为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明》之签字页)

独立董事:

朱援祥

签字: 朱援祥

2022.3.9