

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：万联证券

广东芭薇生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议相关事项之独立董事独立意见

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。

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第二十次会议，作为公司的独立董事，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

1. 《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

我们认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2023 年半年度报告真实地反映了公司 2023 年上半年度的经营成果和财务状况。

综上，我们全体独立董事经认真审核，一致同意该议案。

2. 《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

我们认为：公司的募集资金存放与使用符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规的规定，如实地反映了公司 2023 年上半年度募集资金存放和使用情况。

综上，我们全体独立董事经认真审核，一致同意该议案。

3. 《关于更正公司<2022 年半年度报告>的议案》

我们认为：更正后的信息能够清晰反映公司 2022 年半年度情况，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形。董事会关于本次半年报更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。

综上，我们全体独立董事经认真审核，一致同意该议案。

特此公告！

广东芭薇生物科技股份有限公司

独立董事：何红渠、周世勇

2023 年 8 月 28 日