

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2024-023

## 广东芭薇生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十七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 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十七次会议。依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 1. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

我们认为，公司 2023 年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 年年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年年度的经营成果和财务状况。

因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

#### 2. 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度

### **财务审计机构的议案》**

我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司相关业务资格，作为公司年度财务审计服务机构，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

因此，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

### **3. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

我们认为，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品）可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。该项议案内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司日常经营运作的资金需求及业务的开展，不存在损害公司或股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

### **4. 《关于公司〈2023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、北交所的相关规定，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《广东芭薇生物科技股份有限公司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 年度募集资金存放和使用的情况。

因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审核。

#### 5. 《预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

我们认为，本次公司 2024 年度向银行申请综合授信额度是因正常的生产经营需要而发生的，该议案符合公司实际经营情况，交易内容合法，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。

因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

#### 6. 《关于购买公司和董监高责任险的议案》

我们认为，公司作为投保人为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

鉴于公司独立董事作为被保险对象属于利益相关方，全体独立董事回避表决。因此，我们一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

广东芭薇生物科技股份有限公司

独立董事：周世勇、何红渠、蔡光云

2024 年 4 月 26 日