

烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第七次独立董事专门会议

一、独立董事专门会议召开情况

2026年5月12日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第七次独立董事专门会议。会议通知于2026年5月9日以通讯方式送达，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。

二、会议审议情况

全体独立董事经过审议，审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》：

经审核，我们认为：南京江原安迪科正电子研究发展有限公司购买米度（烟台）生物技术有限公司少数股东股权并接受烟台米度定向转增事项，交易价格根据《增资协议》、《股东协议》及交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：李方、赵大勇、周睿

2026年5月12日