



## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司

### 2024年第一次独立董事专门会议决议

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次独立董事专门会议于2024年3月18日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会独立董事审议和表决，会议形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审核，我们认为：本次关联交易事项符合公司未来战略发展的需求，遵循了公平、公正、公开原则，交易对价明确、公平，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，该议案在表决过程中，关联董事需回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(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2024年第一次独立董事专门会议决议》之签字页)



出席独立董事：

朱援祥

签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "朱援祥", written over a horizontal line.



(本页无正文，为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议》之签字页)

出席独立董事：

夏立军

签字：\_\_\_\_\_



(本页无正文，为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议》之签字页)

出席独立董事：

肖岳峰

签字：