

## 广州安必平医药科技股份有限公司

### 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第四次会议于2024年8月19日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

会议由吴翔主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

独立董事一致认为：本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，一致同意将本议案提交至公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：吴翔、吴红日、彭文平

2024年8月19日