



# 深圳惠泰医疗器械股份有限公司

## 2024年第三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年第三次独立董事专门会议于2024年9月6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《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

公司预计增加的2024年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该事项，并提交公司董事会审议。

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年第三次独立董事专门会议决议》之签字页)

出席独立董事：

孙乐非

签字：



(本页无正文，为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第五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年第三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: 朱援祥