

烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第六次独立董事专门会议

一、独立董事专门会议召开情况

2026年3月25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六次独立董事专门会议。会议通知于2026年3月20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2026年度担保额度预计的议案》：经审核，我们认为：本次交易是基于公司生产经营的需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

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3月25日