

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》（2019年修订）、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》的相关规定，我们认真审阅了公司第二届董事会第十七次会议文件并就本次会议审议的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具独立意见如下：

一、经审阅《关于使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，我们认为公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目是基于募投项目实施主体的需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同

意公司使用募集资金向全资子公司上虞颖泰提供借款实施募投项目。

二、经审阅《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，我们认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，其审议程序和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

独立董事：李钟华 万勇 赵强

2020年8月14日