

证券代码：837344 证券简称：三元基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京三元基因药业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会 2021 年度第一次 临时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。

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日下午 14:00 在公司会议室通过现场+通讯方式召开了第二届董事会 2021 年度第一次临时会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京三元基因药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议审议的有关事项发表以下独立意见：

一、针对《北京三元基因药业股份有限公司实施稳定股价方案的议案》的独立意见。

经核查，我们认为，公司本次拟实施的增持计划符合公司披露的关于稳定公司股票价格相关预案，有利于保护中小投资者的利益。公司董事会对《北京三元基因药业股份有限公司实施稳定股价方案的议案》的表决程序和结果符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法

规范性文件，同意本次董事会提出的《北京三元基因药业股份有限公司实施稳定股价方案的议案》。

北京三元基因药业股份有限公司

独立董事：陈汉文、范保群

2021年1月20日