

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》，僅供參考。

承董事會命

上海昊海生物科技股份有限公司

主席

侯永泰

中國上海，2021年2月21日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別

上海昊海生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 21 日召开公司第四届董事会第二十三次会议（临时董事会会议，以下简称“会议”），会议审议了《关于公司收购股权、对外投资的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第二十三次会议事项，发表如下独立意见：

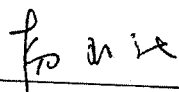
关于公司收购股权、对外投资的议案

我们认为：公司拟收购欧华美科（天津）医学科技有限公司股权并向其投资（“本次交易”）是公司进行业务拓展、提升公司整体竞争力的需要。本次交易估值系各方基于目标公司净资产值协商后确定，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

综上，我们同意《关于公司收购股权、对外投资的议案》。

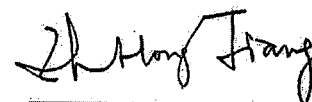
（以下无正文）

(本页无正文,为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签署页)


杨玉社

2021年2月21日

（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签署页）



姜志宏

2021 年 2 月 21 日

（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签署页）



赵磊

2021年 2月 21日

（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签署页）



苏 治

2021年 2月21日

（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签署页）

李颖琦

李颖琦

2021年2月21日